

UCHWAŁA NR IX/77/24

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 17 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2542(25)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 2590(73)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXXIX/881/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2634(117)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2646(129)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2653(136)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr XC/886/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2663(146)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 34(191)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą Nr III/11/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 44(201)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 87(245)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 90(248)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 102(260)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 144(302)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2024 r., uchwałą Nr V/32/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 167(325)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/33/24 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2024 r., zarządzeniem Nr 201(359)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 września 2024 r., uchwałą Nr VII/53/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r., zarządzeniem Nr 225(383)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r., zarządzeniem Nr 232(390)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2024 r., uchwałą Nr VIII/74/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 254(412)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 277(435)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **463 644 270,06 zł** o kwotę **287 322,33 zł** do kwoty **463 356 947,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **463 356 947,73 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **424 192 888,24 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **39 164 059,49 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **529 259 796,25 zł** o kwotę **287 322,33 zł** do kwoty **528 972 473,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **528 972 473,92 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **425 068 388,15 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **103 904 085,77 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 10 205 zł, to jest do kwoty 1 332 644,56 zł, w tym: rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 10 205 zł to jest do kwoty 245 285,63 zł.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody w kwocie 920 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przeznacza się na realizację zadań:

1) Dotacja na modernizację kościoła pw. Świętego Antoniego - prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej - nawa główna, kruchta wejściowa kościoła,

2) Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Orlej 14 w Pile,

3) Dotacja na renowację kościoła w Motylewie,

4) Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły

Maria Kubica

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dochody bieżące								
758			Różne rozliczenia	106 158 320,99	0,00	69 029,00	106 227 349,99	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	91 536 798,00	0,00	69 029,00	91 605 827,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 536 798,00	0,00	69 029,00	91 605 827,00	
855			Rodzina	32 779 853,07	0,00	143 648,67	32 923 501,74	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	226 135,13	0,00	143 648,67	369 783,80	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	127 148,03	0,00	143 648,67	270 796,70	
Dochody bieżące razem:				423 980 210,57	0,00	212 677,67	424 192 888,24	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 127 527,33	0,00	0,00	1 127 527,33
Dochody majątkowe								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	-500 000,00	0,00	920 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 420 000,00	-500 000,00	0,00	920 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 000,00	-500 000,00	0,00	920 000,00	
Dochody majątkowe razem:				39 664 059,49	-500 000,00	0,00	39 164 059,49	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 914 358,48	0,00	0,00	7 914 358,48
Dochody ogółem:				463 644 270,06	-500 000,00	212 677,67	463 356 947,73	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 041 885,81	0,00	0,00	9 041 885,81

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 822 439,56	1 587 358,93	1 587 358,93	0,00	1 587 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 080,63	235 080,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 832 644,56	1 587 358,93	1 587 358,93	0,00	1 587 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 285,63	245 285,63	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 822 439,56	1 587 358,93	1 587 358,93	0,00	1 587 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 080,63	235 080,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 832 644,56	1 587 358,93	1 587 358,93	0,00	1 587 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 285,63	245 285,63	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	217 592 686,34	194 296 684,84	163 476 083,62	132 963 393,98	30 512 689,64	30 077 480,22	710 569,00	32 552,00	0,00	0,00	23 296 001,50	23 296 001,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 029,00	69 029,00	69 029,00	0,00	69 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 661 715,34	194 365 713,84	163 545 112,62	132 963 393,98	30 581 718,64	30 077 480,22	710 569,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	23 296 001,50	23 296 001,50	4 140 328,40	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	98 781 352,99	90 170 586,99	84 971 917,99	71 547 085,00	13 424 832,99	4 638 912,00	527 205,00	32 552,00	0,00	0,00	8 610 766,00	8 610 766,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 029,00	69 029,00	69 029,00	0,00	69 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 850 381,99	90 239 615,99	85 040 946,99	71 547 085,00	13 493 861,99	4 638 912,00	527 205,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	8 610 766,00	8 610 766,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17
855	Rodzina	przed zmianą	43 762 186,72	39 941 094,07	12 381 138,80	8 185 043,50	4 196 095,30	476 400,00	27 083 555,27	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 818 512,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143 648,67	143 648,67	143 648,67	143 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 905 835,39	40 084 742,74	12 524 787,47	8 328 692,17	4 196 095,30	476 400,00	27 083 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 818 512,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 481 005,13	1 481 005,13	1 466 317,13	1 362 725,13	103 592,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	143 648,67	143 648,67	143 648,67	143 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 624 653,80	1 624 653,80	1 609 965,80	1 506 373,80	103 592,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 014 729,47	10 200 019,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 535 100,00	2 500,00	615 419,47	0,00	0,00	1 814 710,00	1 814 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 205,00	-510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 504 524,47	10 200 019,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 535 100,00	2 500,00	615 419,47	0,00	0,00	1 304 505,00	1 304 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 729 010,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 010,00	1 704 010,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 205,00	-510 205,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 218 805,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 805,00	1 193 805,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	529 259 796,25	424 855 710,48	323 496 969,82	197 086 411,20	126 410 558,62	44 510 564,02	45 665 899,17	2 484 277,47	0,00	8 698 000,00	104 404 085,77	103 854 085,77	8 140 265,39	550 000,00	0,00
			zmniejszenie	-510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 205,00	-510 205,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	222 882,67	212 677,67	212 677,67	143 648,67	69 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528 972 473,92	425 068 388,15	323 709 647,49	197 230 059,87	126 479 587,62	44 510 564,02	45 665 899,17	2 484 277,47	0,00	8 698 000,00	103 354 085,77	103 354 085,77	8 140 265,39	550 000,00	0,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr IX/77/24

Rady Miasta Piły

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
758			Różne rozliczenia	235 080,63	10 205,00	245 285,63
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	235 080,63	10 205,00	245 285,63
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 080,63	10 205,00	245 285,63
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	235 080,63	10 205,00	245 285,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 710,00	- 510 205,00	1 304 505,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 704 010,00	- 510 205,00	1 193 805,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 880,00	- 510 205,00	632 675,00
			Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile	510 205,00	- 510 205,00	0,00
			Razem	104 404 085,77	- 500 000,00	103 904 085,77

załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/77/24
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje na zadania majątkowe				1 797 080,00	510 205,00	0,00	1 286 875,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>1 686 380,00</i>	<i>510 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 176 175,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>1 686 380,00</i>	<i>510 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 176 175,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 142 880,00	510 205,00	0,00	632 675,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 142 880,00	510 205,00	0,00	632 675,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 880,00	510 205,00	0,00	632 675,00
DOTACJE OGÓLEM:				46 923 063,49	510 205,00	0,00	46 412 858,49