

**ZARZĄDZENIE NR 326(39)25
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 2, pkt 3 lit. d, pkt 4 uchwały Nr IX/79/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/79/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej uchwałą Nr X/89/25 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **515 480 740,92 zł** o kwotę **56 773,36 zł** do kwoty **515 537 514,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **515 537 514,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **442 543 303,66 zł**;
2) dochody majątkowe w kwocie **72 994 210,62 zł**;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **525 765 326,88 zł** o kwotę **56 773,36 zł** do kwoty **525 822 100,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **525 822 100,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **428 079 389,19 zł**;
2) wydatki majątkowe w kwocie **97 742 711,05 zł**;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) W § 11 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody w kwocie 1 137 789,50 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2025 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

Plan dochodów na 2025 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							
750			Administracja publiczna	1 709 658,41	0,00	680,50	1 710 338,91
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	70 233,96	0,00	680,50	70 914,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	680,50	680,50
852			Pomoc społeczna	6 716 343,00	-0,78	56 093,64	6 772 435,86
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	996 141,00	0,00	56 093,64	1 052 234,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	56 093,64	56 093,64
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	88 836,00	-0,78	0,00	88 835,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	-0,78	0,00	10 349,22
Dochody bieżące razem:				442 486 530,30	-0,78	56 774,14	442 543 303,66
			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	406 568,25	0,00	0,00	406 568,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				72 994 210,62	0,00	0,00	72 994 210,62
			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	2 030 112,62	0,00	0,00	2 030 112,62
Dochody ogółem:				515 480 740,92	-0,78	56 774,14	515 537 514,28
			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	2 436 680,87	0,00	0,00	2 436 680,87

Plan wydatków na 2025 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	wypłaty 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	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	41 232 443,50	40 759 297,50	39 823 495,50	32 632 442,01	7 191 053,49	160 000,00	739 886,00	35 916,00	0,00	0,00	473 146,00	473 146,00	391 386,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 057,12	-60 057,12	-60 057,12	-56 357,12	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 737,62	60 737,62	21 600,50	680,50	20 920,00	0,00	3 240,00	35 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 233 124,00	40 759 978,00	39 785 038,88	32 576 765,39	7 208 273,49	160 000,00	743 126,00	71 813,12	0,00	0,00	0,00	473 146,00	473 146,00	391 386,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	34 051 855,00	33 578 709,00	33 415 857,00	29 299 257,00	4 116 600,00	0,00	126 936,00	35 916,00	0,00	0,00	473 146,00	473 146,00	391 386,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-56 357,12	-56 357,12	-56 357,12	-56 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	56 357,12	56 357,12	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	3 240,00	35 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 051 855,00	33 578 709,00	33 376 719,88	29 242 899,88	4 133 820,00	0,00	130 176,00	71 813,12	0,00	0,00	0,00	473 146,00	473 146,00	391 386,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 111 372,00	2 111 372,00	2 108 422,00	1 730 372,00	378 050,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 111 372,00	2 111 372,00	2 108 422,00	1 730 372,00	378 050,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 603 737,50	1 603 737,50	1 603 737,50	237 334,01	1 366 403,49	0,00	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	
			zwiększenie	680,50	680,50	680,50	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 604 418,00	1 604 418,00	1 604 418,00	238 014,51	1 366 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 172 569,00	4 172 569,00	4 019 069,00	2 971 304,00	1 047 765,00	0,00	153 500,00	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		
		zwiększenie	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 178 289,00	4 178 289,00	4 024 789,00	2 977 024,00	1 047 765,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
			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	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	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	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	9 099 319,00	5 300 443,00	5 300 443,00	0,00	5 300 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 876,00	3 798 876,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-39 320,00	-39 320,00	-39 320,00	0,00	-39 320,00	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	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	0,00	
		po zmianach	9 059 999,00	5 261 123,00	5 261 123,00	0,00	5 261 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 876,00	3 798 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	9 099 319,00	5 300 443,00	5 300 443,00	0,00	5 300 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 876,00	3 798 876,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-39 320,00	-39 320,00	-39 320,00	0,00	-39 320,00	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	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	0,00	
		po zmianach	9 059 999,00	5 261 123,00	5 261 123,00	0,00	5 261 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 876,00	3 798 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	214 907 049,00	205 287 406,00	171 680 600,00	142 567 449,00	29 113 151,00	32 911 792,00	488 616,00	206 398,00	0,00	0,00	0,00	9 619 643,00	9 619 643,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 704,00	-9 704,00	-9 704,00	-6 809,00	-2 895,00	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	43 304,00	43 304,00	43 024,00	39 996,00	3 028,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	214 940 649,00	205 321 006,00	171 713 920,00	142 600 636,00	29 113 284,00	32 911 792,00	488 896,00	206 398,00	0,00	0,00	0,00	9 619 643,00	9 619 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	99 289 523,00	97 865 174,00	92 763 491,00	79 445 428,00	13 318 063,00	4 638 912,00	256 373,00	206 398,00	0,00	0,00	0,00	1 424 349,00	1 424 349,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	-845,00	-995,00	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	9 404,00	9 404,00	9 124,00	6 396,00	2 728,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 297 087,00	97 872 738,00	92 770 775,00	79 450 979,00	13 319 796,00	4 638 912,00	256 653,00	206 398,00	0,00	0,00	0,00	1 424 349,00	1 424 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	60 753 908,00	52 558 614,00	39 327 247,00	30 200 164,00	9 127 083,00	13 151 450,00	79 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 294,00	8 195 294,00	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	0,00	
		zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	60 787 508,00	52 592 214,00	39 360 847,00	30 233 764,00	9 127 083,00	13 151 450,00	79 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 294,00	8 195 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	5 633 613,00	5 633 613,00	5 633 613,00	5 395 129,00	238 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	-3 831,00	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	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	0,00	
		po zmianach	5 629 782,00	5 629 782,00	5 629 782,00	5 391 298,00	238 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	18			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 340 858,00	11 340 858,00	10 115 504,00	10 115 504,00	0,00	1 225 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 133,00	-2 133,00	-2 133,00	-2 133,00	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	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	0,00	
		po zmianach	11 338 725,00	11 338 725,00	10 113 371,00	10 113 371,00	0,00	1 225 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	670 845,00	670 845,00	560 845,00	79 200,00	481 645,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	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	0,00
			po zmianach	668 945,00	668 945,00	558 945,00	79 200,00	479 745,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	38 487 053,00	38 337 053,00	25 691 096,00	13 573 602,00	12 117 494,00	1 660 000,00	10 985 957,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 447,78	-5 447,78	-5 447,78	-3 860,00	-1 587,78	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	61 540,64	61 540,64	6 275,97	3 860,00	2 415,97	0,00	55 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 543 145,86	38 393 145,86	25 691 924,19	13 573 602,00	12 118 322,19	1 660 000,00	11 041 221,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 083 726,00	2 083 726,00	2 068 247,00	1 403 307,00	664 940,00	0,00	15 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 083 726,00	2 083 726,00	2 068 247,00	1 403 307,00	664 940,00	0,00	15 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 018 656,00	13 868 656,00	13 805 349,00	12 127 903,00	1 677 446,00	0,00	63 307,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 577,00	-1 577,00	-1 577,00	0,00	-1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	57 670,64	57 670,64	2 405,97	0,00	2 405,97	0,00	55 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 074 749,64	13 924 749,64	13 806 177,97	12 127 903,00	1 678 274,97	0,00	118 571,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 930 899,00	3 930 899,00	3 930 899,00	40 992,00	3 889 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	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	3 930 899,00	3 930 899,00	3 930 899,00	40 992,00	3 889 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 790 336,00	1 790 336,00	54 696,00	1 400,00	53 296,00	1 660 000,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,78	-0,78	-0,78	0,00	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 790 335,22	1 790 335,22	54 695,22	1 400,00	53 295,22	1 660 000,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	29 984 654,00	29 984 654,00	12 700 234,00	8 241 011,00	4 459 223,00	0,00	17 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	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	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	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	29 984 654,00	29 984 654,00	12 700 234,00	8 241 011,00	4 459 223,00	0,00	17 284 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 627 959,00	19 627 959,00	2 749 396,00	2 559 726,00	189 670,00	0,00	16 878 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	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	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	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	19 627 959,00	19 627 959,00	2 749 396,00	2 559 726,00	189 670,00	0,00	16 878 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 901 956,00	21 565 220,00	21 238 348,85	13 500,00	21 224 848,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	5 336 736,00	4 836 736,00	2 347 893,87	500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 318,46	-80 318,46	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-80 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 318,46	80 318,46	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	80 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 901 956,00	21 565 220,00	21 238 348,85	13 500,00	21 224 848,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	5 336 736,00	4 836 736,00	2 347 893,87	500 000,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	1 641 000,00	0,00	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	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 641 200,00	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 684 295,00	1 626 720,00	1 299 848,85	0,00	1 299 848,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	4 057 575,00	4 057 575,00	2 347 893,87	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 318,46	-80 318,46	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-80 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 118,46	80 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 684 095,00	1 626 520,00	1 299 648,85	0,00	1 299 648,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	4 057 575,00	4 057 575,00	2 347 893,87	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 108 628,00	10 588 423,00	15 500,00	0,00	15 500,00	10 565 423,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	520 205,00	520 205,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 108 628,00	10 588 423,00	18 000,00	0,00	18 000,00	10 565 423,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	520 205,00	520 205,00	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	18	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	26 150 270,00	11 108 600,00	10 253 600,00	4 339 100,00	5 914 500,00	800 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 670,00	15 041 670,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 150 270,00	11 108 600,00	10 253 600,00	4 339 100,00	5 914 500,00	800 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 670,00	15 041 670,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 569 000,00	1 569 000,00	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 569 000,00	1 569 000,00	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	525 765 326,88	428 022 615,83	340 747 362,68	210 929 333,34	129 818 029,34	47 444 455,00	30 993 613,00	489 185,15	0,00	8 348 000,00	97 742 711,05	89 677 711,05	2 739 279,87	8 065 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-205 340,36	-205 340,36	-122 721,90	-69 019,12	-53 702,78	0,00	-2 500,00	-80 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	262 113,72	262 113,72	87 313,47	52 249,50	35 063,97	0,00	58 784,67	116 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	525 822 100,24	428 079 389,19	340 711 954,25	210 912 563,72	129 799 390,53	47 444 455,00	31 049 897,67	525 082,27	0,00	8 348 000,00	97 742 711,05	89 677 711,05	2 739 279,87	8 065 000,00			

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	691 677,00	56 092,86	747 769,86
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	56 093,64	56 093,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 093,64	56 093,64
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 350,00	-0,78	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	-0,78	10 349,22
Razem:				21 588 368,00	56 092,86	21 644 460,86

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	691 677,00	56 092,86	747 769,86
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	56 093,64	56 093,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 264,67	55 264,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	828,97	828,97
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 350,00	-0,78	10 349,22
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	-0,78	10 349,22
855			Rodzina	19 552 330,00	0,00	19 552 330,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 174 142,00	0,00	19 174 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 834,00	-910,00	459 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 475,00	910,00	29 385,00
Razem:				21 588 368,00	56 092,86	21 644 460,86

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 326(39)25
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 736,00	0,00	5 336 736,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 057 575,00	0,00	4 057 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 681,13	0,00	1 709 681,13
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	80 000,00	230 000,00
			Uzupełnienie placów zabaw o nowe elementy zabawowe	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
Razem				97 742 711,05	0,00	97 742 711,05

załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 326(39)25
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2025 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>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
750			Administracja publiczna	0,00	680,50	680,50
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>680,50</i>	<i>680,50</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,03	570,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,47	110,47
Razem:				1 137 109,00	680,50	1 137 789,50