

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2025 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, 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, 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., zarządzeniem Nr 326(39)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/99/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 347(60)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/114/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 395(108)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 431(144)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **525 550 422,31 zł** o kwotę **1 508 343,06 zł** do kwoty **527 058 765,37 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 2025 rok w wysokości **527 058 765,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **451 198 503,61 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **75 860 261,76 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **553 909 012,61 zł** o kwotę **1 508 343,06 zł** do kwoty **555 417 355,67 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 2025 rok w wysokości **555 417 355,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **440 343 933,46 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **115 073 422,21 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) W § 6 ust. 2 uchwały dodaje się punkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok. Załącznik otrzymuje nr 12,

6) plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok. Załącznik otrzymuje nr 13.”

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

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miasta Pily

z dnia 2025 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok

I. W uchwale budżetowej na 2025 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 500 000 zł w związku z wykonaniem dochodów z podatku od nieruchomości za 2024 rok na poziomie wyższym niż plan ustalony na rok bieżący oraz wysokim wykonaniem w roku bieżącym,
- b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 506 992,06 zł:
 - tytułem odsetek od środków finansowych Gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych – 500 000 zł,
 - na podstawie pisma FB-I.3111.119.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z 15 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 6 992,06 zł,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie* o kwotę 3 304 zł tytułem odszkodowania za uszkodzoną szybę w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 231 647 zł, która stanowi środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy nr BSK/23/25/0003476 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Pile przy ul. Młodych 36/2, ul. Śniadeckich 4a/3, ul. Wawelska 4/2 oraz ul. O.M. Kolbe 29/11, w wyniku którego zostały zmodernizowane 4 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* o kwotę 266 400 zł na podstawie pisma FB-I.3111.133.2025.13 Wojewody Wielkopolskiego z 17 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne tj. dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4, wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2025 r. (M.P. poz. 113).

3/ Dostosowaniu w dochodach bieżących działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

- a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy* środków otrzymanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przedsięwzięcia pn. „*Szkoła jutra*” - 56 000 zł (przeniesienie z Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*).

II. W uchwale budżetowej na 2025 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 331 162 zł tytułem świadczenia usług transportu publicznego przez MZK Sp. z o. o. w Pile w związku z wydłużeniem linii nr 52 w Gminie Ujście na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 8 listopada 2017 r. i aneksu nr 6/2025 z 15 stycznia 2025 r.,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 70 000 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków na:
- energię – 60 000 zł,
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków przekazanych w najem – 10 000 zł,
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 267 290,33 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na:
- wynagrodzenia – 195 407 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów na ZFŚS - 71 883 zł,
- d) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* o kwotę 8 079 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów na ZFŚS,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 3 304 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej szyby w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 51 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług,
- g) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:

- *rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na działalność bieżącą Regionalnego Centrum Kultury w Pile, w tym pokrycie kosztów organizacji koncertu na zakończeniu lata,
- *rozd. 92118 – Muzea* o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile, w związku z przejęciem Centrum Edukacji Lotniczej (zgodnie z uchwałą nr XIV/129/25 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie nadania nowego statutu Muzeum Stanisława Staszica w Pile),

h) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*:

- *rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 173 600 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (obejmujących 3 cykle biegów ulicznych na trasie Restauracja Stolarska – OTW Płotki),
- *rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – rozwój sportu w mieście Piła w dziedzinie żużel,
- *rozd. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, *rozd. 92195 – Pozostała działalność* o kwotę 400 000 zł.

3/ Dostosowaniu sposobu finansowania:

- a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, *rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* środków przeznaczonych na obsługę projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły w zadaniu pn. „*Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej miasta Piły*” – 42 367 zł.

III. W uchwale budżetowej na 2025 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* w zadaniu pn. „**Modernizacja lokali mieszkalnych – treningowych**” w kwocie 333 000 zł,
- b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w zadaniu pn. „**Dotacja dla RCK-FE – Zakup samochodu**” w kwocie 200 000 zł,
- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. „**Dokapitalizowanie Aqua – Pil Sp. z o.o.**” w kwocie 100 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* w zadaniu pn. „**Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej miasta Piły**” o kwotę 110 636 zł,
- b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w zadaniu pn. „**Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej – dotacja dla RCK-FE**” o kwotę 50 000 zł.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 - *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn.: „**Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile**” o kwotę 586 716 zł,
- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* w zadaniu pn. „**Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej miasta Piły**” o kwotę 53 012,27 zł.

4/ Zmianie nazwy zadania:

- a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* z zadania pn. „**Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją na**

obiektach miejskich” na „Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją”.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Paweł Jarczak

Zastępca Prezydenta

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	364 832 794,09	0,00	500 000,00	365 332 794,09
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>18 701 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>19 201 300,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	0,00	500 000,00	13 000 000,00
758			Różne rozliczenia	4 905 386,00	0,00	562 992,06	5 468 378,06
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 720 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>506 992,06</i>	<i>4 227 417,06</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300 000,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00
		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	6 992,06	6 992,06
	75867		<i>Krajowy Plan Odbudowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 964 182,32	-56 000,00	3 304,00	10 911 486,32
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>735 904,00</i>	<i>-56 000,00</i>	<i>3 304,00</i>	<i>683 208,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 846,00	0,00	3 304,00	8 150,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące razem:				450 188 207,55	-56 000,00	1 066 296,06	451 198 503,61
			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	1 213 095,90	-56 000,00	56 000,00	1 213 095,90
Dochody majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 410 300,00	0,00	231 647,00	13 641 947,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 475 300,00	0,00	231 647,00	2 706 947,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	231 647,00	231 647,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	266 400,00	266 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	266 400,00	266 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	266 400,00	266 400,00
Dochody majątkowe razem:				75 362 214,76	0,00	498 047,00	75 860 261,76
			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	4 391 036,76	0,00	0,00	4 391 036,76
Dochody ogółem:				525 550 422,31	-56 000,00	1 564 343,06	527 058 765,37
			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	5 604 132,66	-56 000,00	56 000,00	5 604 132,66

załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Piły
z dnia ... 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	89 983 186,38	23 377 329,33	23 243 457,00	6 500,00	23 236 957,00	0,00	0,00	133 872,33	0,00	0,00	66 605 857,05	59 040 857,05	2 632 245,05	7 565 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-586 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 716,00	-586 716,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	331 162,00	331 162,00	331 162,00	0,00	331 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 727 632,38	23 708 491,33	23 574 619,00	6 500,00	23 568 119,00	0,00	0,00	133 872,33	0,00	0,00	66 019 141,05	58 454 141,05	2 632 245,05	7 565 000,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	43 627 207,00	19 159 357,00	19 159 357,00	0,00	19 159 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 467 850,00	16 902 850,00	0,00	7 565 000,00	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	331 162,00	331 162,00	331 162,00	0,00	331 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 958 369,00	19 490 519,00	19 490 519,00	0,00	19 490 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 467 850,00	16 902 850,00	0,00	7 565 000,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 940 034,00	2 262 329,00	2 201 160,00	3 500,00	2 197 660,00	0,00	0,00	61 169,00	0,00	0,00	36 677 705,00	36 677 705,00	127 552,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-586 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 716,00	-586 716,00	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	38 353 318,00	2 262 329,00	2 201 160,00	3 500,00	2 197 660,00	0,00	0,00	61 169,00	0,00	0,00	36 090 989,00	36 090 989,00	127 552,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 408 365,00	21 858 365,00	21 828 365,00	5 100 523,00	16 727 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 478 365,00	21 928 365,00	21 898 365,00	5 100 523,00	16 797 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 352 294,00	2 352 294,00	2 352 294,00	1 000,00	2 351 294,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 422 294,00	2 422 294,00	2 422 294,00	1 000,00	2 421 294,00	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	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,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 163 691,00	1 825 064,00	1 825 064,00	43 800,00	1 781 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 627,00	1 338 627,00	1 318 627,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 379,27	-42 367,00	-42 367,00	-35 000,00	-7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 012,27	-53 012,27	-53 012,27	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 003,00	42 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	110 636,00	110 636,00	110 636,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 221 314,73	1 825 064,00	1 782 697,00	8 800,00	1 773 897,00	0,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	1 396 250,73	1 396 250,73	1 376 250,73	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 496 896,00	178 269,00	178 269,00	43 800,00	134 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 627,00	1 318 627,00	1 318 627,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 379,27	-42 367,00	-42 367,00	-35 000,00	-7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 012,27	-53 012,27	-53 012,27	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 003,00	42 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	110 636,00	110 636,00	110 636,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 554 519,73	178 269,00	135 902,00	8 800,00	127 102,00	0,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	1 376 250,73	1 376 250,73	1 376 250,73	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	42 051 123,49	41 520 044,00	40 509 619,37	33 230 685,88	7 278 933,49	160 000,00	743 126,00	107 298,63	0,00	0,00	531 079,49	531 079,49	399 319,49	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	267 290,33	267 290,33	267 290,33	195 407,33	71 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 318 413,82	41 787 334,33	40 776 909,70	33 426 093,21	7 350 816,49	160 000,00	743 126,00	107 298,63	0,00	0,00	531 079,49	531 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	34 798 696,88	34 267 617,39	34 030 142,76	29 883 450,76	4 146 692,00	0,00	130 176,00	107 298,63	0,00	0,00	531 079,49	531 079,49	399 319,49	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	267 290,33	267 290,33	267 290,33	195 407,33	71 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 065 987,21	34 534 907,72	34 297 433,09	30 078 858,09	4 218 575,00	0,00	130 176,00	107 298,63	0,00	0,00	531 079,49	531 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 188 299,00	4 188 299,00	4 034 799,00	2 987 034,00	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	8 079,00	8 079,00	8 079,00	0,00	8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 196 378,00	4 196 378,00	4 042 878,00	2 987 034,00	1 055 844,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 950 069,00	3 950 069,00	3 826 569,00	2 971 304,00	855 265,00	0,00	123 500,00	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	8 079,00	8 079,00	8 079,00	0,00	8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 958 148,00	3 958 148,00	3 834 648,00	2 971 304,00	863 344,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	225 429 459,10	209 928 693,10	175 436 160,69	145 295 140,00	30 141 020,69	32 911 792,00	489 896,00	1 090 844,41	0,00	0,00	15 500 766,00	15 500 766,00	12 800,00	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	3 304,00	3 304,00	3 304,00	0,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 432 763,10	209 931 997,10	175 439 464,69	145 295 140,00	30 144 324,69	32 911 792,00	489 896,00	1 090 844,41	0,00	0,00	15 500 766,00	15 500 766,00	12 800,00	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	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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	101 504 739,00	100 080 390,00	94 915 849,00	80 885 788,00	14 030 061,00	4 638 912,00	258 631,00	266 998,00	0,00	0,00	1 424 349,00	1 424 349,00	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	3 304,00	3 304,00	3 304,00	0,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 508 043,00	100 083 694,00	94 919 153,00	80 885 788,00	14 033 365,00	4 638 912,00	258 631,00	266 998,00	0,00	0,00	1 424 349,00	1 424 349,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	41 115 361,83	40 965 361,83	27 625 278,78	15 423 636,11	12 201 642,67	1 702 787,20	11 637 295,85	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
			zwiększenie	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 448 361,83	40 965 361,83	27 625 278,78	15 423 636,11	12 201 642,67	1 702 787,20	11 637 295,85	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	28 652,00	28 652,00	28 652,00	0,00	28 652,00	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	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 652,00	28 652,00	28 652,00	0,00	28 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 300 761,94	21 630 835,00	21 303 963,85	13 500,00	21 290 463,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	6 669 926,94	5 869 926,94	2 347 893,87	800 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 351 761,94	21 681 835,00	21 354 963,85	13 500,00	21 341 463,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	6 669 926,94	5 869 926,94	2 347 893,87	800 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 931 661,00	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00	6 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 661,00	188 661,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 982 661,00	6 794 000,00	6 794 000,00	0,00	6 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 661,00	188 661,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 038 628,00	11 418 423,00	418 000,00	0,00	418 000,00	10 995 423,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	620 205,00	620 205,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 338 628,00	11 468 423,00	18 000,00	0,00	18 000,00	11 445 423,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	870 205,00	870 205,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 555 000,00	7 455 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 055 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	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,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92118	Muzea	przed zmianą	1 057 258,00	1 057 258,00	0,00	0,00	0,00	1 057 258,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 257 258,00	1 257 258,00	0,00	0,00	0,00	1 257 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	423 000,00	423 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	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	30 163 077,00	11 968 600,00	10 583 600,00	4 339 100,00	6 244 500,00	1 330 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	18 194 477,00	18 194 477,00	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	673 600,00	573 600,00	273 600,00	10 000,00	263 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 836 677,00	12 542 200,00	10 857 200,00	4 349 100,00	6 508 100,00	1 630 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	18 294 477,00	18 194 477,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	24 556 907,00	8 769 100,00	8 739 100,00	4 339 100,00	4 400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 787 807,00	15 787 807,00	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	173 600,00	173 600,00	173 600,00	10 000,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 730 507,00	8 942 700,00	8 912 700,00	4 349 100,00	4 563 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 787 807,00	15 787 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 330 500,00	1 330 500,00	500,00	0,00	500,00	1 330 000,00	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	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 630 500,00	1 630 500,00	500,00	0,00	500,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 869 000,00	1 869 000,00	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 069 000,00	1 969 000,00	1 944 000,00	0,00	1 944 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	553 909 012,61	438 989 498,13	348 963 897,56	217 065 751,19	131 898 146,37	48 447 242,20	31 651 471,85	1 578 886,52	0,00	8 348 000,00	114 919 514,48	106 554 514,48	6 710 885,41	8 365 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 082 095,27	-442 367,00	-442 367,00	-35 000,00	-407 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 728,27	-639 728,27	-53 012,27	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 590 438,33	1 796 802,33	1 004 435,33	205 407,33	799 028,00	750 000,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	793 636,00	693 636,00	110 636,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 417 355,67	440 343 933,46	349 525 965,89	217 236 158,52	132 289 807,37	49 197 242,20	31 651 471,85	1 621 253,52	0,00	8 348 000,00	115 073 422,21	106 608 422,21	6 768 509,14	8 465 000,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Piły
z dnia ... 2025 r.

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
758			Różne rozliczenia	0,00	6 992,06	6 992,06
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>6 992,06</i>	<i>6 992,06</i>
		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	6 992,06	6 992,06
Razem:				21 856 332,23	6 992,06	21 863 324,29

załącznik nr 4
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Piły
z dnia ... 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
600			Transport i łączność	66 605 857,05	- 586 716,00	66 019 141,05
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	36 677 705,00	- 586 716,00	36 090 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115 605,00	- 586 716,00	10 528 889,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	657 819,00	- 586 716,00	71 103,00
710			Działalność usługowa	1 338 627,00	57 623,73	1 396 250,73
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	1 318 627,00	57 623,73	1 376 250,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 243,10	33 190,80	699 433,90
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	666 243,10	33 190,80	699 433,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 782,90	77 445,20	392 228,10
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	314 782,90	77 445,20	392 228,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 320,01	- 37 108,59	199 211,42
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	236 320,01	- 37 108,59	199 211,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 280,99	- 15 903,68	85 377,31
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	101 280,99	- 15 903,68	85 377,31
851			Ochrona zdrowia	324 700,00	0,00	324 700,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	324 700,00	0,00	324 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 700,00	0,00	324 700,00
			Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją	0,00	324 700,00	324 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją na obiektach miejskich	324 700,00	- 324 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	333 000,00	483 000,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	333 000,00	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 000,00	333 000,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych - treningowych	0,00	333 000,00	333 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 205,00	250 000,00	870 205,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			Dotacja dla RCK-FE - Zakup samochodu	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE	100 000,00	50 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	18 194 477,00	100 000,00	18 294 477,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				114 919 514,48	153 907,73	115 073 422,21

załącznik nr 5
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Piły
z dnia ... 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 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-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				48 447 242,20	0,00	750 000,00	49 197 242,20
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				11 015 423,00	0,00	450 000,00	11 465 423,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>10 885 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>11 335 423,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 885 423,00	0,00	450 000,00	11 335 423,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>7 455 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>7 705 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 455 000,00		250 000,00	7 705 000,00
	92118	<i>Muzea</i>		<i>1 057 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 257 258,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 258,00		200 000,00	1 257 258,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				37 431 819,20	0,00	300 000,00	37 731 819,20
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>33 344 032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 344 032,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>4 087 787,20</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>4 387 787,20</i>
926	Kultura fizyczna			1 330 000,00	0,00	300 000,00	1 630 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>1 330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 630 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00		300 000,00	830 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 336 470,00	0,00	250 000,00	1 586 470,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				100 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00
<i>Dotacje celowe</i>				<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		250 000,00	350 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:				49 783 712,20	0,00	1 000 000,00	50 783 712,20