

**UCHWAŁA NR XVI/138/25
RADY MIASTA PIŁY**

z dnia 10 czerwca 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, 3, 4 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., zarządzeniem Nr 431(144)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XV/131/25 Rady Miasta Piły z dnia 9 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 455(168)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 maja 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 463(176)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **528 431 480,17 zł** o kwotę **6 700 657 zł** do kwoty **521 730 823,17 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 **521 730 823,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **453 917 200,41 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **67 813 622,76 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **556 790 070,47 zł** o kwotę **2 299 343 zł** do kwoty **559 089 413,47 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 **559 089 413,47 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **443 655 991,26 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **115 433 422,21 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 37 358 590,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 268 587,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37 090 002,96 zł”;

4) W wyniku wprowadzonych zmian § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 52 268 587,34 zł, w tym z tytułu:

- 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 268 587,34 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 52 000 000 zł.”;

Zmiany w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Piły

Maria Kubica

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 | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 066 700,00 | 0,00 | 100 000,00 | 24 166 700,00 | |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 8 795 700,00 | 0,00 | 100 000,00 | 8 895 700,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 911 486,32 | -3 602,00 | 1 229 584,00 | 12 137 468,32 | |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 683 208,00 | 0,00 | 37 373,00 | 720 581,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 141 015,00 | 0,00 | 13 946,00 | 154 961,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 150,00 | 0,00 | 15 927,00 | 24 077,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 600,00 | 0,00 | 7 500,00 | 27 100,00 | |
| | 80148 | | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | 3 702 332,00 | -3 602,00 | 1 192 211,00 | 4 890 941,00 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 362 880,00 | -3 602,00 | 0,00 | 359 278,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 339 452,00 | 0,00 | 1 192 211,00 | 4 531 663,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 786 309,80 | 0,00 | 20 000,00 | 1 806 309,80 | |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Dochody bieżące razem: | | | | 452 571 218,41 | -3 602,00 | 1 349 584,00 | 453 917 200,41 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 213 095,90 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|---------------------------------|----------|------|---|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dochody majątkowe | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 38 946 402,13 | -8 064 559,00 | 0,00 | 30 881 843,13 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 401 250,00 | -8 064 559,00 | 0,00 | 3 336 691,00 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 401 250,00 | -8 064 559,00 | 0,00 | 3 336 691,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 261 105,71 | 0,00 | 17 920,00 | 2 279 025,71 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 080,00 | 0,00 | 17 920,00 | 25 000,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 080,00 | 0,00 | 17 920,00 | 25 000,00 | |
| Dochody majątkowe razem: | | | | 75 860 261,76 | -8 064 559,00 | 17 920,00 | 67 813 622,76 | |
| | | | | 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: | | | | 528 431 480,17 | -8 068 161,00 | 1 367 504,00 | 521 730 823,17 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 604 132,66 |

Plan wydatków na 2025 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|---|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | 5 | z tego: | | | | | | | | 14 | z tego: | | | | | |
| | | | | | 6 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 15 | w tym: | | 17 | 18 | |
| | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 89 727 632,38 | 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 | |
| | | | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 89 807 632,38 | 23 788 491,33 | 23 654 619,00 | 6 500,00 | 23 648 119,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 38 355 418,00 | 2 264 429,00 | 2 203 260,00 | 3 500,00 | 2 199 760,00 | 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 | |
| | | | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 38 435 418,00 | 2 344 429,00 | 2 283 260,00 | 3 500,00 | 2 279 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 169,00 | 0,00 | 0,00 | 36 090 989,00 | 36 090 989,00 | 127 552,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 24 626 365,00 | 22 036 365,00 | 22 006 365,00 | 5 208 523,00 | 16 797 842,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 726 365,00 | 22 036 365,00 | 22 006 365,00 | 5 208 523,00 | 16 797 842,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 530 745,00 | 380 745,00 | 380 745,00 | 0,00 | 380 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 630 745,00 | 380 745,00 | 380 745,00 | 0,00 | 380 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 3 321 314,73 | 1 925 064,00 | 1 882 697,00 | 8 800,00 | 1 873 897,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 000,69 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 361 314,73 | 1 965 064,00 | 1 922 697,00 | 8 800,00 | 1 913 897,00 | 0,00 | 0,00 | 42 367,00 | 0,00 | 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 | 1 554 519,73 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 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 | 0,00 | 1 376 250,73 | 1 376 250,73 | 1 376 250,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 76 095,00 | 76 095,00 | 76 095,00 | 0,00 | 76 095,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 116 095,00 | 116 095,00 | 116 095,00 | 0,00 | 116 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 42 377 919,62 | 41 837 840,13 | 40 778 415,50 | 33 426 599,01 | 7 351 816,49 | 210 000,00 | 742 126,00 | 107 298,63 | 0,00 | 0,00 | 540 079,49 | 540 079,49 | 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 | 6 998,00 | 6 998,00 | 6 998,00 | 0,00 | 6 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 42 384 917,62 | 41 844 838,13 | 40 785 413,50 | 33 426 599,01 | 7 358 814,49 | 210 000,00 | 742 126,00 | 107 298,63 | 0,00 | 0,00 | 540 079,49 | 540 079,49 | 399 319,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 660 430,41 | 1 660 430,41 | 1 660 430,41 | 240 046,92 | 1 420 383,49 | 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 | 6 998,00 | 6 998,00 | 6 998,00 | 0,00 | 6 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 667 428,41 | 1 667 428,41 | 1 667 428,41 | 240 046,92 | 1 427 381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 225 916 894,10 | 210 376 128,10 | 175 883 595,69 | 145 589 518,00 | 30 294 077,69 | 32 911 792,00 | 489 896,00 | 1 090 844,41 | 0,00 | 0,00 | 15 540 766,00 | 15 540 766,00 | 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 | 1 210 665,00 | 1 210 665,00 | 1 210 665,00 | 0,00 | 1 210 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 227 127 559,10 | 211 586 793,10 | 177 094 260,69 | 145 589 518,00 | 31 504 742,69 | 32 911 792,00 | 489 896,00 | 1 090 844,41 | 0,00 | 0,00 | 15 540 766,00 | 15 540 766,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 101 530 860,00 | 100 066 511,00 | 94 901 970,00 | 80 855 505,00 | 14 046 465,00 | 4 638 912,00 | 258 631,00 | 266 998,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 349,00 | 1 464 349,00 | 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 | 37 373,00 | 37 373,00 | 37 373,00 | 0,00 | 37 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 101 568 233,00 | 100 103 884,00 | 94 939 343,00 | 80 855 505,00 | 14 083 838,00 | 4 638 912,00 | 258 631,00 | 266 998,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 349,00 | 1 464 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 9 789 258,00 | 9 789 258,00 | 9 750 546,00 | 5 184 335,00 | 4 566 211,00 | 0,00 | 38 712,00 | 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 | 1 173 292,00 | 1 173 292,00 | 1 173 292,00 | 0,00 | 1 173 292,00 | 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 | 10 962 550,00 | 10 962 550,00 | 10 923 838,00 | 5 184 335,00 | 5 739 503,00 | 0,00 | 38 712,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 361 680,00 | 101 680,00 | 101 680,00 | 0,00 | 101 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 28 713 441,94 | 21 783 515,00 | 21 456 643,85 | 13 500,00 | 21 443 143,85 | 80 000,00 | 0,00 | 246 871,15 | 0,00 | 0,00 | 6 929 926,94 | 6 129 926,94 | 2 347 893,87 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 3 236 300,00 | 3 236 300,00 | 3 236 300,00 | 0,00 | 3 236 300,00 | 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 | 60 760,00 | 60 760,00 | 60 760,00 | 0,00 | 60 760,00 | 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 | 3 297 060,00 | 3 297 060,00 | 3 297 060,00 | 0,00 | 3 297 060,00 | 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 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 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 | 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 | 183 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 7 165 661,00 | 6 817 000,00 | 6 817 000,00 | 0,00 | 6 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 661,00 | 348 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 607 120,94 | 1 652 120,00 | 1 325 248,85 | 0,00 | 1 325 248,85 | 80 000,00 | 0,00 | 246 871,15 | 0,00 | 0,00 | 4 955 000,94 | 4 955 000,94 | 2 347 893,87 | 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 | 117 920,00 | 17 920,00 | 17 920,00 | 0,00 | 17 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 6 725 040,94 | 1 670 040,00 | 1 343 168,85 | 0,00 | 1 343 168,85 | 80 000,00 | 0,00 | 246 871,15 | 0,00 | 0,00 | 5 055 000,94 | 5 055 000,94 | 2 347 893,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 30 976 677,00 | 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 | 18 434 477,00 | 18 334 477,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 31 476 677,00 | 13 042 200,00 | 11 357 200,00 | 4 349 100,00 | 7 008 100,00 | 1 630 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 434 477,00 | 18 334 477,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 24 870 507,00 | 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 | 15 927 807,00 | 15 927 807,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 25 070 507,00 | 9 142 700,00 | 9 112 700,00 | 4 349 100,00 | 4 763 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 927 807,00 | 15 927 807,00 | 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 | wypłaty 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 |
| | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 2 369 000,00 | 2 269 000,00 | 2 244 000,00 | 0,00 | 2 244 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 556 790 070,47 | 441 716 648,26 | 350 353 703,69 | 217 704 377,32 | 132 649 326,37 | 49 247 242,20 | 32 146 448,85 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,69 | -0,69 | -0,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 299 343,69 | 1 939 343,00 | 1 939 343,00 | 0,00 | 1 939 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,69 | 360 000,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 559 089 413,47 | 443 655 991,26 | 352 293 046,69 | 217 704 377,32 | 134 588 669,37 | 49 247 242,20 | 32 146 448,85 | 1 621 253,52 | 0,00 | 8 348 000,00 | 115 433 422,21 | 106 968 422,21 | 6 768 509,14 | 8 465 000,00 | 0,00 |

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/138/25
Rady Miasta Piły
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2025 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| Przychody ogółem: | | | 43 268 587,34 | 9 000 000,00 | 52 268 587,34 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 43 000 000,00 | 9 000 000,00 | 52 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 14 909 997,04 | 0,00 | 14 909 997,04 |

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/138/25
Rady Miasta Piły
z dnia 10 czerwca 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 590 000,00 | 100 000,00 | 2 690 000,00 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 396 250,73 | 0,00 | 1 396 250,73 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 1 376 250,73 | 0,00 | 1 376 250,73 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 211,42 | 0,69 | 199 212,11 |
| | | | Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły | 199 211,42 | 0,69 | 199 212,11 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 377,31 | - 0,69 | 85 376,62 |
| | | | Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły | 85 377,31 | - 0,69 | 85 376,62 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 669 926,94 | 260 000,00 | 6 929 926,94 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 188 661,00 | 160 000,00 | 348 661,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 661,00 | 160 000,00 | 348 661,00 |
| | | | Zakup i montaż iluminacji świątecznych | 28 661,00 | 90 000,00 | 118 661,00 |
| | | | Zakup i montaż iluminacji świetlnych zawieszanych na drzewach | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 4 955 000,94 | 100 000,00 | 5 055 000,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 607 107,07 | 0,00 | 2 607 107,07 |
| | | | Budowa Psiego Parku na działce nr 1391 obręb 0019 w Pile | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Budowa Psiego Parku na działce nr 1394 obręb 0019 w Piłe | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Szydłowo z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z modernizacją infrastruktury przez Rodzinne Ogrody Działkowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 115 073 422,21 | 360 000,00 | 115 433 422,21 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|---|--|-----------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -8- | -6- | -7- | -8- |
| Dotacje na zadania majątkowe | | | | 1 586 470,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 686 470,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | <i>350 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>370 000,00</i> |
| <i>Dotacje celowe</i> | | | | <i>350 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>370 000,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | <i>1 236 470,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>1 316 470,00</i> |
| <i>Dotacje celowe:</i> | | | | <i>1 236 470,00</i> | <i>0,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>1 316 470,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 726 265,00 | 0,00 | 80 000,00 | 806 265,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| DOTACJE OGÓLEM: | | | | 50 833 712,20 | 0,00 | 100 000,00 | 50 933 712,20 |