

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 26 sierpnia 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miasta Piły 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., zarządzeniem Nr 463(176)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2025 r., uchwałą Nr XVI/138/25 Rady Miasta Piły z dnia 10 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 499(212)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 523(236)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **529 146 870,36 zł** o kwotę **2 167 731,15 zł** do kwoty **531 314 601,51 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 **531 314 601,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **463 417 982,75 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **67 896 618,76 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **566 505 460,66 zł** o kwotę **2 167 731,15 zł** do kwoty **568 673 191,81 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 **568 673 191,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **452 784 769,60 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **115 888 422,21 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 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 26 sierpnia 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. 758 – *Różne rozliczenia*, rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 400 204,15 zł:

- w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych, w tym od lokat terminowych – 400 000 zł,
- na podstawie pisma nr FB-I.3111.190.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z 4 czerwca 2025 r. tytułem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 204,15 zł,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

– rozdz. 80101 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 290 569 zł tytułem:

- wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 12 000 zł,
- korekty składek ZUS – 1 664 zł,

- odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w budynku przy ul. Kujawskiej (uszkodzona szyba oraz uszkodzenia szczytu z poliwęglanu w sali gimnastycznej w 2024 r.) – 4 277 zł,
  - odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile (stłuczenia lustra w siłowni) – 950 zł,
  - odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile (uszkodzenia panelu windy) – 9 278 zł,
  - odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile (kradzież przesła ogrodzeniowego oraz stłuczenia szyby w skrzydle drzwi zewnętrznych) – 1 588 zł,
  - odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile (stłuczenia szyby w oknie w pomieszczeniu biblioteki szkolnej oraz zalania hali sportowej) – 1 285 zł,
  - nagród pieniężnych za zajęcie przez uczniów I miejsca w X Edycji Konkursu pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 5 000 zł,
  - nagród pieniężnych za zajęcie przez uczniów I miejsca w X Edycji Konkursu pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” oraz II miejsca w konkursie pn. „Cztery Pory Roku z OZE” w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – 6 500 zł,
  - środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadań w zakresie Edukacji Ekologicznej – 246 727 zł,
  - zwrotu nienależnie naliczonych kosztów dojazdu w związku z wykonaniem przeglądu maszyny szorującej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 1 300 zł,
- *rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 8 282 zł tytułem wpłat rodziców za zgubiony/zniszczony przez ucznia podręcznik,*
- c) *w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 488 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT dotyczącego realizacji*

przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.*”,

- d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 6 680 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację programu „*Kultura w drodze*” pn. „*Baśń o trzech konikach*”, z zaangażowaniem Teatru Animacji w Poznaniu,
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 891 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji pn. „*Modernizacja stadionu żużlowo – piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile*”.

## 2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 82 996 zł tytułem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zadania pn. „*Utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej pn. Arkadia Ekologiczna przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile*”.

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

### 1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:
  - rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,
  - rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 70 000 zł z tytułem dodatkowych środków na:
    - energię elektryczną, energię cieplną i wodę – 40 000 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30 000 zł,
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 240 425 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług,
- c) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 000 zł,
  - zakup usług remontowych – 10 000 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 000 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 000 zł,
  - zakup usług – 20 000 zł,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 28 877,15 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 204,15 zł,
  - zakup składanych krzeseł w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pile – 6 500 zł,
  - wymianę szyby oraz wykonanie rolet okiennych w klasach w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 5 590 zł,
  - naprawę opierzenia dachu w sali gimnastycznej przy al. Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, zakup przęsła ogrodzeniowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile oraz wykonanie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 16 237 zł,
  - zakup szyby w skrzydle drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – 346 zł,

- rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 6 749 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- e) w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- f) w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 186 680 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację programu „Kultura w drodze” pn. „Baśń o trzech konikach”, z zaangażowaniem Teatru Animacji w Poznaniu – 6 680 zł,
  - uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 80 000 zł,
  - organizację przedsięwzięcia pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 100 000 zł,
- g) w Dz. 926 – Kultura fizyczna:
  - rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,
  - rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na:
    - pokrycie straty w spółce AQUA-PIL – 500 000 zł,
    - zakup energii – 100 000 zł.

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

#### **1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:**

- a) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej pn. „**Dofinansowanie doposażenia salki edukacyjnej Ognik dla KP PSP w Pile**” w kwocie 25 000 zł,
  - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne pn. „**Dotacja na zakup pompy powodziowej wraz z przyczepą transportową dla OSP RW w Pile**” w kwocie 30 000 zł,
- b) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej pn.:

- „*Dokumentacja przyszłościowa*” w kwocie 50 000 zł,
- „*Modernizacja dachu – Hala Sportów Walki*” w kwocie 135 000 zł,
- „*Modernizacja wymiennikowni ciepła – ZOS Górne*” w kwocie 115 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* w zadaniu pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Pily*” o kwotę 100 000 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania.

3/ Dostosowaniu nazwy zadania do realizowanych wydatków (wyodrębnieniu części wydatków):

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* z zadania pn. „*Zakup i montaż iluminacji świątecznych*” na zadanie „*Zakup i montaż dekoracji świetlnych bożonarodzeniowych*” (90 000 zł).

wz. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Jolanta Sobieszczyk

Zastępca Prezydenta

Plan dochodów na 2025 rok

| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| Dochody bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 758             |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 6 302 579,06      | 0,00         | 400 204,15  | 6 702 783,21                |
|                 | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 5 061 618,06      | 0,00         | 400 204,15  | 5 461 822,21                |
|                 |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 800 000,00      | 0,00         | 400 000,00  | 3 200 000,00                |
|                 |          | 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             | 6 992,06          | 0,00         | 204,15      | 7 196,21                    |
| 801             |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 12 708 470,17     | 0,00         | 298 851,00  | 13 007 321,17               |
|                 | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 756 581,00        | 0,00         | 290 569,00  | 1 047 150,00                |
|                 |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360 000,00        | 0,00         | 12 000,00   | 372 000,00                  |
|                 |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 1 664,00    | 1 664,00                    |
|                 |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 24 077,00         | 0,00         | 17 378,00   | 41 455,00                   |
|                 |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 27 100,00         | 0,00         | 11 500,00   | 38 600,00                   |
|                 |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 150 000,00        | 0,00         | 1 300,00    | 151 300,00                  |
|                 |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00              | 0,00         | 246 727,00  | 246 727,00                  |
|                 | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 532 131,85        | 0,00         | 8 282,00    | 540 413,85                  |
|                 |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 130,00            | 0,00         | 8 282,00    | 8 412,00                    |
| 900             |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 1 806 309,80      | 0,00         | 488 000,00  | 2 294 309,80                |
|                 | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                       | 1 100 000,00      | 0,00         | 488 000,00  | 1 588 000,00                |
|                 |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 488 000,00  | 488 000,00                  |
| 921             |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 6 680,00    | 6 680,00                    |
|                 | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 6 680,00    | 6 680,00                    |
|                 |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00              | 0,00         | 6 680,00    | 6 680,00                    |

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                     | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>926</b>                                                                                                                                               |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 221 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>891 000,00</b>   | <b>3 112 000,00</b>         |
|                                                                                                                                                          | 92604    |      | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>2 071 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>891 000,00</i>   | <i>2 962 000,00</i>         |
|                                                                                                                                                          |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00         | 891 000,00          | 891 000,00                  |
| <b>Dochody bieżące razem:</b>                                                                                                                            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>461 333 247,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 084 735,15</b> | <b>463 417 982,75</b>       |
| 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                |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |              |                     |                             |
| <b>801</b>                                                                                                                                               |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>7 800 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>82 996,00</b>    | <b>7 882 996,00</b>         |
|                                                                                                                                                          | 80101    |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                                              | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>  | <i>82 996,00</i>    | <i>82 996,00</i>            |
|                                                                                                                                                          |          | 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 | 0,00                  | 0,00         | 82 996,00           | 82 996,00                   |
| <b>Dochody majątkowe razem:</b>                                                                                                                          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>67 813 622,76</b>  | <b>0,00</b>  | <b>82 996,00</b>    | <b>67 896 618,76</b>        |
| 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                |
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                                   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>529 146 870,36</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 167 731,15</b> | <b>531 314 601,51</b>       |
| 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                |

załącznik nr 2  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

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 | 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                                            |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 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          | 2 690 000,00      | 2 690 000,00                     | 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  | 290 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                    | 120 000,00                                | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                            | po zmianach  | 25 016 365,00 | 22 226 365,00   | 22 196 365,00                 | 5 328 523,00                              | 16 867 842,00                                        | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 790 000,00      | 2 790 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej           | przed zmianą | 6 206 526,00  | 6 166 526,00    | 6 136 526,00                  | 5 206 523,00                              | 930 003,00                                           | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 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  | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                            | po zmianach  | 6 326 526,00  | 6 286 526,00    | 6 256 526,00                  | 5 326 523,00                              | 930 003,00                                           | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |                                            | 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  | 2 492 294,00  | 2 492 294,00    | 2 492 294,00                  | 1 000,00                                  | 2 491 294,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 15 466 800,00 | 13 066 800,00   | 13 066 800,00                 | 1 000,00                                  | 13 065 800,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 400 000,00      | 2 400 000,00                     | 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          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                            | po zmianach  | 15 566 800,00 | 13 066 800,00   | 13 066 800,00                 | 1 000,00                                  | 13 065 800,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 500 000,00      | 2 500 000,00                     | 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                                            |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 42 642 836,60  | 42 102 757,11   | 41 000 158,48                 | 33 626 343,99                             | 7 373 814,49                                         | 250 000,00                 | 745 300,00                            | 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  | 240 425,00     | 240 425,00      | 240 425,00                    | 0,00                                      | 240 425,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 42 883 261,60  | 42 343 182,11   | 41 240 583,48                 | 33 626 343,99                             | 7 614 239,49                                         | 250 000,00                 | 745 300,00                            | 107 298,63                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 540 079,49        | 540 079,49                       | 399 319,49                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 35 292 126,21  | 34 752 046,72   | 34 511 398,09                 | 30 277 823,09                             | 4 233 575,00                                         | 0,00                       | 133 350,00                            | 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  | 240 425,00     | 240 425,00      | 240 425,00                    | 0,00                                      | 240 425,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 35 532 551,21  | 34 992 471,72   | 34 751 823,09                 | 30 277 823,09                             | 4 474 000,00                                         | 0,00                       | 133 350,00                            | 107 298,63                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 540 079,49        | 540 079,49                       | 399 319,49                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 595 336,00   | 4 295 336,00    | 4 141 836,00                  | 3 085 992,00                              | 1 055 844,00                                         | 0,00                       | 153 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 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  | 135 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 4 730 336,00   | 4 375 336,00    | 4 221 836,00                  | 3 085 992,00                              | 1 135 844,00                                         | 0,00                       | 153 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 355 000,00        | 355 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 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                                          |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 25 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 25 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 175 500,00     | 175 500,00      | 145 500,00                    | 0,00                                      | 145 500,00                                           | 0,00                       | 30 000,00                             | 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  | 30 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 205 500,00     | 175 500,00      | 145 500,00                    | 0,00                                      | 145 500,00                                           | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                             | przed zmianą | 4 047 096,00   | 4 047 096,00    | 3 923 596,00                  | 3 060 252,00                              | 863 344,00                                           | 0,00                       | 123 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | 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  | 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                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 4 127 096,00   | 4 127 096,00    | 4 003 596,00                  | 3 060 252,00                              | 943 344,00                                           | 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 | 228 674 669,95 | 212 930 217,95  | 178 194 201,96                | 145 907 192,00                            | 32 287 009,96                                        | 32 943 427,58              | 701 744,00                            | 1 090 844,41                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 15 744 452,00     | 15 744 452,00                    | 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  | 35 626,15      | 35 626,15       | 35 626,15                     | 0,00                                      | 35 626,15                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 228 710 296,10 | 212 965 844,10  | 178 229 828,11                | 145 907 192,00                            | 32 322 636,11                                        | 32 943 427,58              | 701 744,00                            | 1 090 844,41                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 15 744 452,00     | 15 744 452,00                    | 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 | 102 083 106,00 | 100 415 071,00  | 95 164 722,00                 | 80 903 643,00                             | 14 261 079,00                                        | 4 638 912,00               | 344 439,00                            | 266 998,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 1 668 035,00  | 1 668 035,00                     | 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  | 28 877,15      | 28 877,15       | 28 877,15                     | 0,00                                      | 28 877,15                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 102 111 983,15 | 100 443 948,15  | 95 193 599,15                 | 80 903 643,00                             | 14 289 956,15                                        | 4 638 912,00               | 344 439,00                            | 266 998,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 1 668 035,00  | 1 668 035,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 534 246,85     | 534 246,85      | 502 611,27                    | 0,00                                      | 502 611,27                                           | 31 635,58                  | 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  | 6 749,00       | 6 749,00        | 6 749,00                      | 0,00                                      | 6 749,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 540 995,85     | 540 995,85      | 509 360,27                    | 0,00                                      | 509 360,27                                           | 31 635,58                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                        | przed zmianą | 42 323 903,15  | 41 840 903,15   | 28 469 452,05                 | 15 223 636,11                             | 13 245 815,94                                        | 1 702 787,20               | 11 668 663,90                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 483 000,00    | 483 000,00                       | 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  | 300 000,00     | 300 000,00      | 0,00                          | 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                                          |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 42 623 903,15  | 42 140 903,15   | 28 469 452,05                 | 15 223 636,11                             | 13 245 815,94                                        | 1 702 787,20               | 11 968 663,90                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 483 000,00    | 483 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | przed zmianą | 3 932 696,70   | 3 932 696,70    | 3 347,48                      | 0,00                                      | 3 347,48                                             | 0,00                       | 3 929 349,22                          | 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  | 300 000,00     | 300 000,00      | 0,00                          | 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                                          |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 4 232 696,70   | 4 232 696,70    | 3 347,48                      | 0,00                                      | 3 347,48                                             | 0,00                       | 4 229 349,22                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | przed zmianą | 12 338 628,00  | 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                                          |
|       |          |                                                                                                                        | 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  | 186 680,00     | 186 680,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 186 680,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 12 525 308,00  | 11 655 103,00   | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 11 632 103,00              | 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 | 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                                          |
|       |          |                                                                                                                        | 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  | 186 680,00     | 186 680,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 186 680,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 8 241 680,00   | 7 891 680,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 891 680,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                       | przed zmianą | 32 833 677,00  | 13 654 200,00   | 11 969 200,00                 | 4 487 300,00                              | 7 481 900,00                                         | 1 630 000,00               | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 19 179 477,00 | 18 391 477,00                    | 0,00                                                                                  | 788 000,00                       | 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  | 980 000,00     | 680 000,00      | 680 000,00                    | 80 000,00                                 | 600 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00    | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                        | po zmianach  | 33 813 677,00  | 14 334 200,00   | 12 649 200,00                 | 4 567 300,00                              | 8 081 900,00                                         | 1 630 000,00               | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 19 479 477,00 | 18 691 477,00                    | 0,00                                                                                  | 788 000,00                       | 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:        | 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                                            |      |
|                | 92604    | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 25 439 507,00  | 9 454 700,00    | 9 424 700,00                  | 4 487 300,00   | 4 937 400,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 984 807,00     | 15 984 807,00                    | 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                                          | 0,00 |
|                |          |                              | zwiększenie  | 380 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00      | 0,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                              | po zmianach  | 25 819 507,00  | 9 534 700,00    | 9 504 700,00                  | 4 567 300,00   | 4 937 400,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 284 807,00                    | 16 284 807,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 92695    | Pozostała działalność        | przed zmianą | 3 357 000,00   | 2 569 000,00    | 2 544 000,00                  | 0,00           | 2 544 000,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 788 000,00        | 0,00                             | 0,00          | 788 000,00                       | 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  | 600 000,00     | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00           | 600 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                              | po zmianach  | 3 957 000,00   | 3 169 000,00    | 3 144 000,00                  | 0,00           | 3 144 000,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 788 000,00                       | 0,00          | 0,00                             | 788 000,00                                    | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                              | przed zmianą | 566 505 460,66 | 451 072 038,45  | 353 936 714,25                | 218 276 151,34 | 135 660 562,91 | 49 318 877,78              | 37 847 192,90                         | 1 621 253,52                                                                                 | 0,00                                  | 8 348 000,00  | 115 433 422,21    | 106 280 422,21                   | 6 768 509,14  | 9 153 000,00                     | 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  | 2 167 731,15   | 1 712 731,15    | 1 226 051,15                  | 200 000,00     | 1 026 051,15   | 186 680,00                 | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 455 000,00        | 455 000,00                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                              | po zmianach  | 568 673 191,81 | 452 784 769,60  | 355 162 765,40                | 218 476 151,34 | 136 686 614,06 | 49 505 557,78              | 38 147 192,90                         | 1 621 253,52                                                                                 | 0,00                                  | 8 348 000,00  | 115 888 422,21    | 106 735 422,21                   | 6 768 509,14  | 9 153 000,00                     | 0,00                                          |      |

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 sierpnia 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                                                                                                                                                                                 | 6 992,06          | 204,15 | 7 196,21        |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 6 992,06          | 204,15 | 7 196,21        |
|        |          | 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 | 6 992,06          | 204,15 | 7 196,21        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 27 812 803,69     | 204,15 | 27 813 007,84   |

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 sierpnia 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                   |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>2 690 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>2 790 000,00</b> |
|            | 70007    |          | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>                                                                                                                            | 2 400 000,00        | 100 000,00        | 2 500 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 400 000,00        | 100 000,00        | 2 500 000,00        |
|            |          |          | Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły                                                                                                              | 550 000,00          | 100 000,00        | 650 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>300 000,00</b>   | <b>55 000,00</b>  | <b>355 000,00</b>   |
|            | 75411    |          | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                                          | 0,00                | 25 000,00         | 25 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                | 25 000,00         | 25 000,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie doposażenia salki edukacyjnej Ognik dla KP PSP w Pile                                                                                                         | 0,00                | 25 000,00         | 25 000,00           |
|            | 75412    |          | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                             | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
|            |          |          | Dotacja na zakup pompy powodziowej wraz z przyczepą transportową dla OSP RW w Pile                                                                                           | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>6 929 926,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 929 926,94</b> |
|            | 90015    |          | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                                                                                       | 348 661,00          | 0,00              | 348 661,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 348 661,00          | 0,00              | 348 661,00          |
|            |          |          | Zakup i montaż iluminacji świątecznych                                                                                                                                       | 118 661,00          | - 90 000,00       | 28 661,00           |
|            |          |          | Zakup i montaż dekoracji świetlnych bożonarodzeniowych                                                                                                                       | 0,00                | 90 000,00         | 90 000,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                         | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                             | 5                 | 6          | 7               |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                              | 19 179 477,00     | 300 000,00 | 19 479 477,00   |
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                  | 15 984 807,00     | 300 000,00 | 16 284 807,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 4 777 807,00      | 300 000,00 | 5 077 807,00    |
|       |          |          | Dokumentacja przyszłościowa                   | 0,00              | 50 000,00  | 50 000,00       |
|       |          |          | Modernizacja dachu - Hala Sportów Walki       | 0,00              | 135 000,00 | 135 000,00      |
|       |          |          | Modernizacja wymiennikowni ciepła - ZOS Górne | 0,00              | 115 000,00 | 115 000,00      |
| Razem |          |          |                                               | 115 433 422,21    | 455 000,00 | 115 888 422,21  |

załącznik nr 5  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok**

| <i>Dział</i>                                                    | <i>Rozdział</i>                                           | <i>Paragraf</i>                           | <i>Treść</i>                                                                                                                                                               | <i>Plan po zmianie</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Plan po zmianie</i> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| -1-                                                             | -2-                                                       | -3-                                       | -4-                                                                                                                                                                        | -5-                    | -6-                 | -7-                | -8-                    |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                               |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                            | <b>49 318 877,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>186 680,00</b>  | <b>49 505 557,78</b>   |
| <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                            | <i>11 465 423,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>186 680,00</i>  | <i>11 652 103,00</i>   |
| <i>Dotacje podmiotowe</i>                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                            | <i>11 335 423,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>180 000,00</i>  | <i>11 515 423,00</i>   |
| <i>Dotacje celowe</i>                                           |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                            | <i>130 000,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>6 680,00</i>    | <i>136 680,00</i>      |
| <b>921</b>                                                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                           |                                                                                                                                                                            | <b>11 335 423,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>186 680,00</b>  | <b>11 522 103,00</b>   |
|                                                                 | 92109                                                     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |                                                                                                                                                                            | 7 705 000,00           | 0,00                | 186 680,00         | 7 891 680,00           |
|                                                                 |                                                           | 2480                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                           | 7 705 000,00           | 0,00                | 180 000,00         | 7 885 000,00           |
|                                                                 |                                                           | 2800                                      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                             | 0,00                   | 0,00                | 6 680,00           | 6 680,00               |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                             |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                            | <b>1 686 470,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>   | <b>1 716 470,00</b>    |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                            | <i>1 316 470,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>30 000,00</i>   | <i>1 346 470,00</i>    |
| <i>Dotacje celowe:</i>                                          |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                            | <i>1 316 470,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>30 000,00</i>   | <i>1 346 470,00</i>    |
| <b>754</b>                                                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                           |                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>       |
|                                                                 | 75412                                                     | Ochotnicze straże pożarne                 |                                                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00                | 30 000,00          | 30 000,00              |
|                                                                 |                                                           | 6230                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                   | 0,00                | 30 000,00          | 30 000,00              |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>                                          |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                            | <b>51 005 347,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>216 680,00</b>  | <b>51 222 027,78</b>   |