

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 listopada 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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., zarządzeniem Nr 523(236)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 2025 r., uchwałą Nr XVII/149/25 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 549(262)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 571(284)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 września 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 583(296)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2025 r., uchwałą Nr XIX/165/25 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2025 r., zarządzeniem Nr 629(342)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 639(352)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **542 055 957,70 zł** o kwotę **2 464 254 zł** do kwoty **544 520 211,70 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 **544 520 211,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **476 947 572,94 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **67 572 638,76 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **579 414 548 zł** o kwotę **4 922 505,49 zł** do kwoty **574 492 042,51 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 **574 492 042,51 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **462 057 216,38 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **112 434 826,13 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 29 971 830,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 268 587,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29 703 243,47 zł”

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

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 44 881 827,85 zł, w tym z tytułu:

- 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 268 587,34 zł,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 44 613 240,51 zł.”

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

- 5) W wyniku wprowadzonych zmian § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 853 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.”

- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 Piły
z dnia 25 listopada 2025 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok

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

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 850 000 zł w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 1 000 000 zł w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - rozdz. 80101 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 73 145 zł tytułem:
 - odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (w wyniku przepięcia uszkodzone zostały monitor interaktywny oraz komputer stacjonarny) – 9 484 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile (stłuczenie szyby w drzwiach w holu głównym) – 578 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile (uszkodzenia panelu windy – II część) – 14 006 zł,

- nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznanej nauczycielom – 41 577 zł,
 - nagrody za udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile w konkursie pn. „Cztery Pory Roku z OZE” – 1 500 zł,
 - nagrody za udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w konkursie Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – 6 000 zł,
- rozdz. 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* o kwotę 230 000 zł tytułem wpływów ze zwrotu dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne jednostki oświatowe,
- rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 2 509 zł tytułem wpłat rodziców za zgubiony/zniszczony przez ucznia podręcznik,
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o kwotę 690 000 zł w związku z wysokim wykonaniem dochodów dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w tym:
- kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska – 40 000 zł,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat za usunięcie drzew – 650 000 zł,
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 600 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji pn. „*Modernizacja stadionu żużlowo – piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile*”.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 926 - *Kultura fizyczna*, rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* o kwotę 981 400 zł tytułem przesunięcia środków na rok 2026 w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach

programu modernizacji kompleksów sportowych na realizację zadania „Moje boisko – ORLIK 2012” – edycja 2024.

3/ Dostosowaniu w dochodach bieżących paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* (2 280 000 zł).

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:

- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)* o kwotę 13 900 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 730 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki członkowskie w stowarzyszeniach,

b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75416 – *Straż gminna (miejska)* o kwotę 10 082 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłaty za ścieki oraz najem pomieszczeń biurowych będących siedzibą Straży Miejskiej w Pile na dworcu PKP,

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

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 73 145 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów dydaktycznych – 15 484 zł,
 - zakup wyposażenia - 6 406 zł,
 - zakup i montaż szyby w drzwiach w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – 2 078 zł,
 - renowację podłóg w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – 7 600 zł,
 - wypłatę Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla 5 nauczycieli – 35 000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 6 577 zł,
- rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2 509 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10 082 zł,
- b) w Dz. 710 – Działalność usługowa:
 - rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 7 900 zł,
 - rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 6 000 zł,
- c) w Dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 200 000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z obniżenia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej,
- d) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 500 000 zł,
- e) w Dz. 852 – Pomoc społeczna:
 - rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 80 000 zł,
 - rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 220 507 zł,
 - rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 3 941 zł,
 - rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 27 040 zł,
 - rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 272 406 zł,
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 349 198 zł,
 - rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1 870 zł,
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 30 453 zł,

- f) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę 130 000 zł,
- g) w Dz. 855 – *Rodzina*:
- rozdz. 85504 – *Wspieranie rodziny* o kwotę 12 900 zł,
 - rozdz. 85508 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 20 000 zł,
 - rozdz. 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 62 000 zł.

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

1/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w zadaniu pn. **„Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”** o kwotę 185 914,49 zł (przesunięcie środków na 2026 rok),
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* w zadaniach pn.:
- **„Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni”** o kwotę 165 500 zł (przesunięcie środków na 2026 rok),
 - **„Modernizacja kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile”** o kwotę 537 160 zł (przesunięcie środków na 2026 rok),
- c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* w zadaniu pn. **„Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Spacerowej 23”** o kwotę 100 000 zł,
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
- rozdz. 90006 – *Ochrona gleby i wód podziemnych* w zadaniu pn. **„Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. – Zasilenie w wodę jeziora Płotki”** o kwotę 400 000 zł (przesunięcie środków na 2026 rok),

- rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu pn. „**PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO**” o kwotę 300 000 zł (uwolnienie środków własnych w wyniku otrzymania dofinansowania),
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* w zadaniu pn. „**Przebudowa OTW Płotki**” o kwotę 1 400 000 zł (przesunięcie środków na lata 2026-2027).

2/ Dostosowaniu sposobu finansowania:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu pn. „**PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO**” (166 050 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt budżetu Miasta Piły ustalając go na poziomie 29 971 830,81 zł.

Skutkowało to również zmniejszeniem wartości przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na sfinansowanie deficytu o kwotę 7 386 759,49 zł.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 469 878,09	0,00	850 000,00	366 319 878,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 201 300,00	0,00	850 000,00	20 051 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	0,00	850 000,00	5 350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 346 137,21	0,00	1 000 000,00	9 346 137,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 105 176,21	0,00	1 000 000,00	8 105 176,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200 000,00	0,00	1 000 000,00	4 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 027 294,02	0,00	305 654,00	13 332 948,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 055 845,00	0,00	73 145,00	1 128 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 150,00	0,00	24 068,00	74 218,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 600,00	0,00	7 500,00	46 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 300,00	0,00	41 577,00	192 877,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	551 691,70	0,00	2 509,00	554 200,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 841,00	0,00	2 509,00	13 350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	34 401 113,51	-2 280 000,00	2 280 000,00	34 401 113,51
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>3 248 566,00</i>	<i>-2 280 000,00</i>	<i>2 280 000,00</i>	<i>3 248 566,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	-2 280 000,00	0,00	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 309,80	0,00	690 000,00	2 984 309,80
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>163 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>853 000,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	40 000,00	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	0,00	650 000,00	810 000,00
926			Kultura fizyczna	3 112 000,00	0,00	600 000,00	3 712 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 962 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>3 562 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	891 000,00	0,00	600 000,00	1 491 000,00
Dochody bieżące razem:				473 501 918,94	-2 280 000,00	5 725 654,00	476 947 572,94
			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
Dochody majątkowe							
926			Kultura fizyczna	11 806 400,00	-981 400,00	0,00	10 825 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>981 400,00</i>	<i>-981 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	981 400,00	-981 400,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem:				68 554 038,76	-981 400,00	0,00	67 572 638,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 391 036,76	0,00	0,00	4 391 036,76
Dochody ogółem:				542 055 957,70	-3 261 400,00	5 725 654,00	544 520 211,70
			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 25 listopada 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

[illegible]

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
							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	43 026 049,98	42 468 970,49	41 366 371,86	33 548 627,18	7 817 744,68	250 000,00	745 300,00	107 298,63	0,00	0,00	557 079,49	557 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 914,49	-185 914,49	-185 914,49	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 854 765,49	42 483 600,49	41 381 001,86	33 548 627,18	7 832 374,68	250 000,00	745 300,00	107 298,63	0,00	0,00	371 165,00	371 165,00	213 405,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	35 524 551,21	34 984 471,72	34 743 823,09	30 077 823,09	4 666 000,00	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	
			zmniejszenie	-185 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 914,49	-185 914,49	-185 914,49	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 352 536,72	34 998 371,72	34 757 723,09	30 077 823,09	4 679 900,00	0,00	133 350,00	107 298,63	0,00	0,00	354 165,00	354 165,00	213 405,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 681 092,77	1 681 092,77	1 681 092,77	242 206,09	1 438 886,68	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 681 822,77	1 681 822,77	1 681 822,77	242 206,09	1 439 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 740 346,00	4 385 346,00	4 251 846,00	3 096 002,00	1 155 844,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 082,00	10 082,00	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 750 428,00	4 395 428,00	4 261 928,00	3 096 002,00	1 165 926,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 127 096,00	4 127 096,00	4 023 596,00	3 060 252,00	963 344,00	0,00	103 500,00	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		
			zwiększenie	10 082,00	10 082,00	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 137 178,00	4 137 178,00	4 033 678,00	3 060 252,00	973 426,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 348 000,00	8 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 148 000,00	8 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 348 000,00	8 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 148 000,00	8 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	230 556 620,95	214 629 170,95	178 947 650,51	145 728 553,00	33 219 097,51	33 898 070,93	663 616,00	1 119 833,51	0,00	0,00	15 927 450,00	15 927 450,00	16 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 202 660,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 660,00	-702 660,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 654,00	75 654,00	40 654,00	6 577,00	34 077,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 429 614,95	214 204 824,95	178 488 304,51	145 235 130,00	33 253 174,51	33 898 070,93	698 616,00	1 119 833,51	0,00	0,00	15 224 790,00	15 224 790,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	101 865 432,15	100 021 999,15	94 138 924,15	79 262 412,00	14 876 512,15	5 224 348,00	391 729,00	266 998,00	0,00	0,00	1 843 433,00	1 843 433,00	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	73 145,00	73 145,00	38 145,00	6 577,00	31 568,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 938 577,15	100 095 144,15	94 177 069,15	79 268 989,00	14 908 080,15	5 224 348,00	426 729,00	266 998,00	0,00	0,00	1 843 433,00	1 843 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	65 633 062,00	51 565 045,00	38 199 278,00	28 946 740,00	9 252 538,00	13 151 450,00	214 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 017,00	14 068 017,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 202 660,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 660,00	-702 660,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 430 402,00	51 065 045,00	37 699 278,00	28 446 740,00	9 252 538,00	13 151 450,00	214 317,00	0,00	0,00	0,00	13 365 357,00	13 365 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	554 234,70	554 234,70	517 955,77	0,00	517 955,77	36 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	556 743,70	556 743,70	520 464,77	0,00	520 464,77	36 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	43 738 150,49	43 255 150,49	28 577 910,44	15 226 736,11	13 351 174,33	1 702 787,20	12 974 452,85	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 085 415,00	-985 415,00	-713 009,00	-573 421,00	-139 588,00	0,00	-272 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 652 735,49	42 269 735,49	27 864 901,44	14 653 315,11	13 211 586,33	1 702 787,20	12 702 046,85	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 270 000,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 311 916,80	2 311 916,80	2 253 650,60	1 581 852,60	671 798,00	42 787,20	15 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220 507,00	-220 507,00	-220 507,00	-198 000,00	-22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 091 409,80	2 091 409,80	2 033 143,60	1 383 852,60	649 291,00	42 787,20	15 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 941,00	-3 941,00	-3 941,00	0,00	-3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 259,00	31 259,00	31 259,00	0,00	31 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	320 463,00	320 463,00	320 463,00	0,00	320 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 040,00	-27 040,00	-27 040,00	0,00	-27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 423,00	293 423,00	293 423,00	0,00	293 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	3 494 156,00	3 494 156,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 476 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-272 406,00	-272 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 221 750,00	3 221 750,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 203 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 736 805,52	15 586 805,52	15 424 123,14	13 575 568,51	1 848 554,63	0,00	162 682,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-449 198,00	-349 198,00	-349 198,00	-349 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 287 607,52	15 237 607,52	15 074 925,14	13 226 370,51	1 848 554,63	0,00	162 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 879 716,00	4 879 716,00	4 879 716,00	43 092,00	4 836 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	0,00	-1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 877 846,00	4 877 846,00	4 877 846,00	43 092,00	4 834 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 836 518,22	1 836 518,22	83 570,22	26 223,00	57 347,22	1 660 000,00	92 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 453,00	-30 453,00	-30 453,00	-26 223,00	-4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 806 065,22	1 806 065,22	53 117,22	0,00	53 117,22	1 660 000,00	92 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 440 778,00	1 440 778,00	2 000,00	0,00	2 000,00	482 240,00	956 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 310 778,00	1 310 778,00	2 000,00	0,00	2 000,00	482 240,00	826 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	846 794,00	846 794,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	844 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 794,00	716 794,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	714 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	41 446 138,51	41 446 138,51	14 749 474,21	9 718 112,21	5 031 362,00	0,00	26 696 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-94 900,00	-94 900,00	-94 900,00	0,00	-94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 351 238,51	41 351 238,51	14 654 574,21	9 718 112,21	4 936 462,00	0,00	26 696 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 584 223,24	1 584 223,24	1 566 227,24	1 464 895,24	101 332,00	0,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 571 323,24	1 571 323,24	1 553 327,24	1 464 895,24	88 432,00	0,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 579 553,00	1 579 553,00	1 579 553,00	0,00	1 579 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 559 553,00	1 559 553,00	1 559 553,00	0,00	1 559 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 244 476,00	1 244 476,00	1 244 476,00	0,00	1 244 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 182 476,00	1 182 476,00	1 182 476,00	0,00	1 182 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 639 360,74	21 745 251,40	21 456 643,85	13 500,00	21 443 143,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	0,00	6 894 109,34	6 094 109,34	2 312 076,27	800 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-866 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866 050,00	-466 050,00	0,00	-400 000,00	0,00	
		zwiększenie	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 939 360,74	21 745 251,40	21 456 643,85	13 500,00	21 443 143,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	0,00	6 194 109,34	5 794 109,34	2 478 126,27	400 000,00	0,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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
							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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 612 959,74	1 593 776,40	1 305 168,85	0,00	1 305 168,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	0,00	5 019 183,34	5 019 183,34	2 312 076,27	0,00	0,00
			zmniejszenie	-466 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 050,00	-466 050,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 312 959,74	1 593 776,40	1 305 168,85	0,00	1 305 168,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	0,00	4 719 183,34	4 719 183,34	2 478 126,27	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	34 161 677,00	15 129 200,00	13 049 200,00	4 567 300,00	8 481 900,00	2 025 000,00	55 000,00	0,00	0,00	19 032 477,00	18 244 477,00	0,00	788 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 761 677,00	15 129 200,00	13 049 200,00	4 567 300,00	8 481 900,00	2 025 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	17 632 477,00	16 844 477,00	0,00	788 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	25 372 507,00	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	15 837 807,00	15 837 807,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 972 507,00	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	14 437 807,00	14 437 807,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	579 414 548,00	463 891 147,38	359 027 541,79	218 767 046,50	140 260 495,29	50 875 201,13	44 000 945,15	1 639 459,31	0,00	8 348 000,00	115 523 400,62	106 370 400,62	6 735 891,54	9 153 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 188 921,49	-1 934 297,00	-1 331 891,00	-1 073 421,00	-258 470,00	0,00	-402 406,00	0,00	0,00	-200 000,00	-3 254 624,49	-2 854 624,49	-185 914,49	-400 000,00	0,00
			zwiększenie	266 416,00	100 366,00	65 366,00	6 577,00	58 789,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 492 042,51	462 057 216,38	357 761 016,79	217 700 202,50	140 060 814,29	50 875 201,13	43 633 539,15	1 639 459,31	0,00	8 148 000,00	112 434 826,13	103 681 826,13	6 716 027,05	8 753 000,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia 25 listopada 2025 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem:			52 268 587,34	-7 386 759,49	44 881 827,85
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	52 000 000,00	-7 386 759,49	44 613 240,51
Rozchody ogółem:			14 909 997,04	0,00	14 909 997,04

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 listopada 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
750			Administracja publiczna	557 079,49	- 185 914,49	371 165,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>540 079,49</i>	<i>- 185 914,49</i>	<i>354 165,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 594,10	- 143 674,72	164 919,38
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	308 594,10	- 143 674,72	164 919,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 725,39	- 42 239,77	48 485,62
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	90 725,39	- 42 239,77	48 485,62
801			Oświata i wychowanie	15 927 450,00	- 702 660,00	15 224 790,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>14 068 017,00</i>	<i>- 702 660,00</i>	<i>13 365 357,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 517,00	- 702 660,00	5 484 857,00
			Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni	190 100,00	- 165 500,00	24 600,00
			Modernizacja kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	547 000,00	- 537 160,00	9 840,00
852			Pomoc społeczna	483 000,00	- 100 000,00	383 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>- 100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Spacerowej 23	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 894 109,34	- 700 000,00	6 194 109,34
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>800 000,00</i>	<i>- 400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 019 183,34</i>	<i>- 300 000,00</i>	<i>4 719 183,34</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 107,07	- 466 050,00	2 141 057,07
			PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	500 000,00	- 466 050,00	33 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 453,39	116 235,00	1 734 688,39
			PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	0,00	116 235,00	116 235,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 622,88	49 815,00	743 437,88
			PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	0,00	49 815,00	49 815,00
926			Kultura fizyczna	19 032 477,00	- 1 400 000,00	17 632 477,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>15 837 807,00</i>	<i>- 1 400 000,00</i>	<i>14 437 807,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 807,00	- 1 400 000,00	3 010 807,00
			Przebudowa OTW Płotki	2 000 000,00	- 1 400 000,00	600 000,00
Razem				115 523 400,62	- 3 088 574,49	112 434 826,13