



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 4146

### UCHWAŁA NR LXXXIX/881/24 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 26 marca 2024 r.

#### zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2542(25)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 2590(73)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **433 157 800,48 zł** o kwotę **822 731,44 zł** do kwoty **433 980 531,92 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 2024 rok w wysokości **433 980 531,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **378 759 014,34 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **55 221 517,58 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **490 573 326,67 zł** o kwotę **822 731,44 zł** do kwoty **491 396 058,11 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 2024 rok w wysokości **491 396 058,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **376 783 338,64 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **114 612 719,47 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

- 3) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zmniejsza się o kwotę 1 898 270,68 zł, to jest do kwoty 7 086 658,32 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zmniejsza się o kwotę 287 556 zł to jest do kwoty 947 125 zł,

2) rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zmniejsza się o kwotę 1 610 714,68 zł to jest do kwoty 3 652 785,32 zł.

4) W wyniku wprowadzonych zmian § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 32 130 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego oraz refundacją podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.”;

5) Z dochodów budżetu wyodrębnia się plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Z wydatków budżetu wyodrębnia się plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Piły  
(-) Maria Kubica

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXXXIX/881/24  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 marca 2024 r.

## Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 157 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 893,00</b>	<b>3 107 615,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	910 656,00	910 656,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 656,00	60 656,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 237,00	39 237,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 237,00	39 237,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 758 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>2 428 425,00</b>
	71035		Cmentarze	1 563 000,00	0,00	670 000,00	2 233 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>201 365 788,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 515 788,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 637 100,00	-850 000,00	0,00	3 787 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	-850 000,00	0,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 635 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 527,00</b>	<b>12 701 882,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	577 221,00	0,00	59 010,00	636 231,00
		0830	Wpływy z usług	86 500,00	0,00	39 725,00	126 225,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 221,00	0,00	9 585,00	15 806,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 298,00	0,00	9 700,00	28 998,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 381 882,00	0,00	7 205,00	3 389 087,00
		0830	Wpływy z usług	3 111 882,00	0,00	7 205,00	3 119 087,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	312,00	312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,00	312,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>888 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 530,00</b>	<b>1 040 430,00</b>
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	888 900,00	0,00	1 530,00	890 430,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00	1 530,00	32 130,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 404 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 390,00</b>	<b>1 436 304,00</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	11 390,00	11 390,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 390,00	11 390,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>377 739 674,34</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>1 869 340,00</b>	<b>378 759 014,34</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	809 768,00	0,00	0,00	809 768,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dochody majątkowe</b>								
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 047 905,08</b>	<b>-196 608,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 296,52</b>	
	75095		Pozostała działalność	2 047 905,08	-196 608,56	0,00	1 851 296,52	
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	307 035,61	-29 491,28	0,00	277 544,33	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 739 869,47	-167 117,28	0,00	1 572 752,19	
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>55 418 126,14</b>	<b>-196 608,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55 221 517,58</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	5 487 827,08	-196 608,56	0,00	5 291 218,52
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>433 157 800,48</b>	<b>-1 046 608,56</b>	<b>1 869 340,00</b>	<b>433 980 531,92</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	6 297 595,08	-196 608,56	0,00	6 100 986,52

załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXXXIX/881/24  
Rady Miasta Pili  
z dnia 26 marca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:					
						wygodniejsi 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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 813 090,00	19 017 785,00	19 017 785,00	6 500,00	19 011 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 795 305,00	34 795 305,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 988 090,00	19 017 785,00	19 017 785,00	6 500,00	19 011 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 970 305,00	34 970 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 770 205,00	1 945 500,00	1 945 500,00	3 500,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 824 705,00	30 824 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	32 845 205,00	1 945 500,00	1 945 500,00	3 500,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899 705,00	30 899 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 098 350,00	509 000,00	509 000,00	3 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 350,00	2 589 350,00	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			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	0,00		
po zmianach	3 198 350,00	509 000,00	509 000,00	3 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 350,00	2 689 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 661 183,00	19 667 483,00	19 637 483,00	4 508 443,00	15 129 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	993 700,00	993 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 861 183,00	19 667 483,00	19 637 483,00	4 508 443,00	15 129 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 700,00	1 193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 452 295,00	11 702 295,00	11 702 295,00	1 000,00	11 701 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 652 295,00	11 702 295,00	11 702 295,00	1 000,00	11 701 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	tworzenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	Waliczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195		Przeznosta działalność	przed zmianą	6 656 593,22	1 520 353,00	1 350 984,00	958 706,00	392 278,00	69 369,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 136 240,22	5 136 240,22	5 083 656,62	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-943 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 328,22	-943 328,22	-943 328,22	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 670 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 894,50	1 670 894,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 384 159,50	1 520 353,00	1 350 984,00	958 706,00	392 278,00	69 369,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 806,50	5 863 806,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
853		Przeznosta zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 425 963,03	1 425 963,03	125 885,00	3 300,00	122 585,00	0,00	882 600,00	417 478,03	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	252 703,30	252 703,30	150 030,00	0,00	150 030,00	0,00	1 500,00	101 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 678 666,33	1 678 666,33	275 915,00	3 300,00	272 615,00	0,00	884 100,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Przeznosta działalność	przed zmianą	1 425 963,03	1 425 963,03	125 885,00	3 300,00	122 585,00	0,00	882 600,00	417 478,03	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	102 703,30	102 703,30	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	101 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 528 666,33	1 528 666,33	125 915,00	3 300,00	122 615,00	0,00	884 100,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	33 505 223,65	29 630 131,00	10 704 672,00	6 625 427,00	4 079 245,00	476 400,00	18 449 059,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	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	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 522 799,65	29 647 707,00	10 722 248,00	6 625 427,00	4 096 821,00	476 400,00	18 449 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00	
85116		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 988 789,65	4 113 697,00	3 628 294,00	3 008 000,00	620 294,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	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	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 006 365,65	4 131 273,00	3 645 870,00	3 008 000,00	637 870,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 700 718,00	19 432 149,00	19 366 149,00	8 250,00	19 357 899,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 569,00	6 068 569,00	0,00	200 000,00	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	131 390,00	31 390,00	31 390,00	0,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
			po zmianach	25 832 108,00	19 463 539,00	19 397 539,00	8 250,00	19 389 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 569,00	6 068 569,00	0,00	300 000,00	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	tworzenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dłużny		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 627 700,00	2 927 700,00	2 927 700,00	0,00	2 927 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	3 647 700,00	2 947 700,00	2 947 700,00	0,00	2 947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	90095	Przebieg działalności	przed zmianą	2 321 300,00	1 079 300,00	1 013 300,00	0,00	1 013 300,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 332 690,00	1 090 690,00	1 024 690,00	0,00	1 024 690,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 150 929,47	9 680 919,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 236 000,00	2 500,00	393 419,47	0,00	0,00	0,00	1 470 010,00	1 470 010,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 370 929,47	9 900 919,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 236 000,00	2 500,00	613 419,47	0,00	0,00	0,00	1 470 010,00	1 470 010,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Doręczy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 572 419,47	6 572 419,47	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	0,00	393 419,47	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 792 419,47	6 792 419,47	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	0,00	613 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	42 742 766,43	8 892 873,43	7 864 500,00	3 700 000,00	4 164 500,00	970 000,00	54 800,00	3 573,43	0,00	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	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	15 166,05	15 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 757 932,48	8 908 039,48	7 864 500,00	3 700 000,00	4 164 500,00	970 000,00	54 800,00	18 739,48	0,00	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	40 803 466,43	6 953 573,43	6 920 000,00	3 700 000,00	3 220 000,00	0,00	30 000,00	3 573,43	0,00	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	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	15 166,05	15 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 818 632,48	6 968 739,48	6 920 000,00	3 700 000,00	3 220 000,00	0,00	30 000,00	18 739,48	0,00	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów;									Walencje wkladów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydanki razem:	przed zmianą		490 573 326,67	375 567 458,80	298 389 079,18	186 863 542,99	111 525 736,19	37 178 661,00	29 521 729,00	1 927 989,62	0,00	8 550 000,00	115 005 867,87	114 705 867,87	5 083 656,62	300 000,00	0,00	
	zmniejszenie		-2 981 590,41	-427 457,51	-287 658,00	0,00	-287 658,00	0,00	0,00	-139 799,51	0,00	0,00	-2 554 042,90	-2 554 042,90	-543 328,22	0,00	0,00	
	zwiększenie		3 804 231,85	1 643 337,35	1 297 380,00	6 619,00	1 290 761,00	0,00	1 500,00	344 457,35	0,00	0,00	2 160 894,50	2 060 894,50	0,00	100 000,00	0,00	
	po zmianach		-491 396 058,11	376 783 338,64	299 398 861,18	186 869 961,99	112 528 839,19	37 178 661,00	29 523 229,00	2 132 647,46	0,00	8 550 000,00	114 612 719,47	114 212 719,47	4 140 328,40	400 000,00	0,00	

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXXXIX/881/24  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>670 000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	670 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	670 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	150 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>820 000,00</b>

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXXXIX/881/24  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>670 000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>820 000,00</b>

załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXXXIX/881/24  
Rady Miasta Pily  
z dnia 26 marca 2024 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 795 305,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>34 970 305,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>30 824 705,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>30 899 705,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 659 852,00	75 000,00	16 734 852,00
			Budowa zatoki postojowej i chodnika przy ul. Sikorskiego	0,00	75 000,00	75 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 589 350,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 689 350,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 350,00	100 000,00	2 689 350,00
			Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej - II etap	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>993 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 193 700,00</b>
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>750 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>950 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	150 000,00	900 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Nabycie udziału w lokalu mieszkalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>160 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni w UM Pily	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 263 500,00</b>	<b>- 1 610 714,68</b>	<b>3 652 785,32</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>5 263 500,00</i>	<i>- 1 610 714,68</i>	<i>3 652 785,32</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 263 500,00	- 1 610 714,68	3 652 785,32
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	5 263 500,00	- 1 610 714,68	3 652 785,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 560 329,22</b>	<b>727 566,28</b>	<b>27 287 895,50</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 136 240,22</i>	<i>727 566,28</i>	<i>5 863 806,50</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 583,60	1 670 894,50	1 723 478,10
			"Miasto Pila z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	52 583,60	1 670 894,50	1 723 478,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 020,49	- 58 972,27	621 048,22
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	680 020,49	- 58 972,27	621 048,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 449,39	- 334 176,13	3 519 273,26
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	3 853 449,39	- 334 176,13	3 519 273,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 186,74	- 550 179,82	6,92
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	550 186,74	- 550 179,82	6,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 268 569,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 368 569,00</b>
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Dokapitalizowanie MWIK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Plotki	200 000,00	100 000,00	300 000,00
<b>Razem</b>				115 005 867,87	- 393 148,40	114 612 719,47

załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXXXIX/881/24  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 marca 2024 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	8	6	7	8
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>37 574 080,47</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>37 794 080,47</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>9 832 419,47</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>10 052 419,47</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>655 419,47</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>875 419,47</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 572 419,47</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>9 792 419,47</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 572 419,47</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>6 792 419,47</b>
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 312,92	0,00	33 000,00	92 312,92
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 106,55	0,00	187 000,00	523 106,55
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>39 026 960,47</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>39 246 960,47</b>