



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 maja 2024 r.

Poz. 4886

UCHWAŁA NR XC/886/24 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 29 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) 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 uchwała, 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., uchwałą Nr LXXXIX/881/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2634(117)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2646(129)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2653(136)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **440 604 590,92 zł** o kwotę **1 067 829 zł** do kwoty **441 672 419,92 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 **441 672 419,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **385 450 902,34 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **56 221 517,58 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **498 020 117,11 zł** o kwotę **1 067 829 zł** do kwoty **499 087 946,11 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 **499 087 946,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **383 425 506,64 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **115 662 439,47 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

- 3) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 62 730 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”;

- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2024 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Piły
(-) Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XC/886/24
Rady Miasta Pily
z dnia 29 kwietnia 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
Dochody bieżące							
801			Oświata i wychowanie	17 210 109,00	0,00	7 229,00	17 217 338,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>636 231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 638,00</i>	<i>640 869,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 806,00	0,00	4 638,00	20 444,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>13 100 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 362,00</i>	<i>13 103 141,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 362,00	2 362,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229,00</i>	<i>541,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	0,00	229,00	541,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 430,00	0,00	30 600,00	1 071 030,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>890 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 600,00</i>	<i>921 030,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	0,00	30 600,00	62 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 304,00	0,00	30 000,00	1 466 304,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>903 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>933 048,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		Dochody bieżące razem:	385 383 073,34	0,00	67 829,00	385 450 902,34
		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
Dochody majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dochody majątkowe razem:	55 221 517,58	0,00	1 000 000,00	56 221 517,58
		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	5 291 218,52	0,00	0,00	5 291 218,52
		Ogółem:	440 604 590,92	0,00	1 067 829,00	441 672 419,92
		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	6 100 986,52	0,00	0,00	6 100 986,52

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:		Wnieście 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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 932 096,00	3 932 096,00	3 132 278,00	1 270 364,00	1 861 914,00	798 000,00	1 818,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 932 096,00	3 932 096,00	3 132 278,00	1 270 364,00	1 861 914,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 161 709,00	3 161 709,00	2 361 891,00	1 252 377,00	1 109 514,00	798 000,00	1 818,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 161 709,00	3 161 709,00	2 361 891,00	1 252 377,00	1 109 514,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	33 201 996,65	33 112 527,65	22 384 272,16	11 113 598,45	11 270 673,71	1 346 000,00	9 382 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	89 469,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360 097,00	-360 097,00	-241 752,00	0,00	-241 752,00	0,00	-118 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 291 549,00	1 241 829,00	1 241 829,00	0,00	1 241 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 720,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 133 448,65	33 994 259,65	23 384 349,16	11 113 598,45	12 270 750,71	1 346 000,00	9 263 910,49	0,00	0,00	0,00	139 189,00	139 189,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Doty pomocy społecznej	przed zmianą	4 269 839,00	4 269 839,00	4 269 839,00	0,00	4 269 839,00	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	682 194,00	682 194,00	682 194,00	0,00	682 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 952 033,00	4 952 033,00	4 952 033,00	0,00	4 952 033,00	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	2 562 256,00	2 562 256,00	2 548 229,00	1 639 519,00	908 710,00	0,00	14 027,00	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	15 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	15 969,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 578 225,00	2 562 256,00	2 548 229,00	1 639 519,00	908 710,00	0,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	15 969,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 752 375,00	2 752 375,00	372 662,00	0,00	372 662,00	0,00	2 359 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 097,00	-360 097,00	-241 752,00	0,00	-241 752,00	0,00	-118 345,00	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	2 372 278,00	2 372 278,00	130 910,00	0,00	130 910,00	0,00	2 241 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 998 090,16	10 998 621,16	10 804 662,16	9 467 013,00	1 337 649,16	0,00	103 959,00	0,00	0,00	0,00	89 469,00	89 469,00	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	33 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 751,00	33 751,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 031 841,16	10 998 621,16	10 804 662,16	9 467 013,00	1 337 649,16	0,00	103 959,00	0,00	0,00	0,00	123 220,00	123 220,00	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:		Wnieście 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		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 068 408,00	4 068 408,00	4 068 408,00	0,00	4 068 408,00	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	0,00
		po zmianach	4 628 043,00	4 628 043,00	4 628 043,00	0,00	4 628 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 478 666,33	1 478 666,33	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
		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
		po zmianach	1 709 266,33	1 709 266,33	276 515,00	3 300,00	272 615,00	0,00	914 100,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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
		po zmianach	1 559 266,33	1 559 266,33	126 515,00	3 300,00	122 615,00	0,00	914 100,00	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	33 603 480,27	29 728 387,62	10 724 597,92	6 621 872,92	4 102 725,00	476 400,00	18 527 389,70	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 549 480,27	29 728 387,62	10 724 597,92	6 621 872,92	4 102 725,00	476 400,00	18 527 389,70	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 952 365,65	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	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 852 108,00	19 443 539,00	19 397 539,00	8 250,00	19 389 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 569,00	6 068 569,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 862 108,00	19 443 539,00	19 427 539,00	8 250,00	19 419 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 569,00	6 068 569,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	6 063 318,00	3 279 659,00	3 279 659,00	0,00	3 279 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 659,00	2 783 659,00	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	
		po zmianach	6 093 318,00	3 309 659,00	3 309 659,00	0,00	3 309 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 659,00	2 783 659,00	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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 370 929,47	9 900 919,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 236 000,00	2 500,00	615 419,47	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	187 100,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 558 029,47	10 034 019,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 369 100,00	2 500,00	615 419,47	0,00	0,00	1 524 010,00	1 524 010,00	0,00	0,00	0,00		
92118		Muzea	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	993 100,00	993 100,00	0,00	0,00	0,00	993 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 495 010,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 549 010,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 010,00	1 524 010,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	498 020 117,11	383 407 397,64	304 538 718,99	191 404 519,25	113 134 199,74	37 143 873,00	31 042 158,19	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	
			zmniejszenie	-1 478 649,00	-1 424 649,00	-1 306 304,00	-1 064 552,00	-241 752,00	0,00	-118 345,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 546 478,00	1 442 758,00	1 279 658,00	600,00	1 279 058,00	133 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 720,00	1 103 720,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	499 087 946,11	383 425 506,64	304 512 072,99	190 340 567,25	114 171 505,74	37 276 973,00	30 953 813,19	2 132 647,46	0,00	8 550 000,00	115 262 439,47	115 262 439,47	4 140 328,40	400 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XC/886/24
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile przy alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sporto-rekreacyjnych itp.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	89 469,00	49 720,00	139 189,00
	85203		Óśrodki wsparcia	0,00	15 969,00	15 969,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 969,00	15 969,00
			Zakup sprzętu sportowego do Centrum Aktywizacji Seniorów	0,00	15 969,00	15 969,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	89 469,00	33 751,00	123 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 469,00	33 751,00	123 220,00
			Odnowienie wejścia głównego do budynku MOPS i werandy przy ul. Kwiatowej 5	59 469,00	33 751,00	93 220,00
855			Rodzina	3 875 092,65	- 54 000,00	3 821 092,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 092,65	- 54 000,00	3 821 092,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 092,65	- 54 000,00	3 821 092,65
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Złobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	3 875 092,65	- 54 000,00	3 821 092,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 010,00	54 000,00	1 524 010,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 010,00	54 000,00	1 524 010,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	317 130,00	54 000,00	371 130,00
			Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	317 130,00	54 000,00	371 130,00
Razem				114 612 719,47	1 049 720,00	115 662 439,47

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XC/886/24
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 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
Dotacje na zadania bieżące				37 759 292,47	0,00	133 100,00	37 892 392,47
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>10 052 419,47</i>	<i>0,00</i>	<i>133 100,00</i>	<i>10 185 519,47</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>9 177 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 100,00</i>	<i>9 310 100,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>875 419,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>875 419,47</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 792 419,47	0,00	133 100,00	9 925 519,47
	92118	Muzea		860 000,00	0,00	133 100,00	993 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	0,00	133 100,00	993 100,00
DOTACJE OGÓLEM:				39 212 172,47	0,00	133 100,00	39 345 272,47