



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 października 2024 r.

Poz. 8211

UCHWAŁA NR VI/33/24 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 24 września 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 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., 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., uchwałą Nr XC/886/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2663(146)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 34(191)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą Nr III/11/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 44(201)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 87(245)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 90(248)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 102(260)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 144(302)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2024 r., uchwałą Nr V/32/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 167(325)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **450 984 417,93 zł** o kwotę **3 269 012 zł** do kwoty **454 253 429,93 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 **454 253 429,93 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **400 856 459,44 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **53 396 970,49 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **516 599 944,12 zł** o kwotę **3 269 012 zł** do kwoty **519 868 956,12 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 **519 868 956,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **400 796 433,35 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **119 072 522,77 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) W wyniku wprowadzonych zmian § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 100 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 551 005 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

- 4) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwa.
- 8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 106 590 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, 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”..

§ 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 VI/33/24
Rady Miasta Piły
z dnia 24 września 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							
750			Administracja publiczna	2 286 977,40	0,00	253 840,00	2 540 817,40
	75095		Pozostała działalność	881 483,07	0,00	253 840,00	1 135 323,07
		2007	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 205	688 303,00	0,00	253 840,00	942 143,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 915 788,00	0,00	231 583,00	201 147 371,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 981 500,00	0,00	578,00	60 982 078,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	0,00	578,00	20 578,00
	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	18 103 300,00	0,00	110 000,00	18 213 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	0,00	110 000,00	810 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 787 100,00	0,00	21 005,00	3 808 105,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530 000,00	0,00	21 005,00	551 005,00

801		Oświata i wychowanie	18 535 719,96	0,00	271 730,00	18 807 449,96
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	845 534,00	0,00	116 195,00	961 729,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 165,00	0,00	30 945,00	52 110,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 998,00	0,00	7 250,00	38 248,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	8 000,00	128 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	70 000,00	106 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	13 410 364,00	0,00	150 000,00	13 560 364,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	150 000,00	1 050 000,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	777 034,96	0,00	5 535,00	782 569,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,22	0,00	5 535,00	12 435,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 386,00	0,00	20 400,00	1 939 786,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 769 386,00	0,00	20 400,00	1 789 786,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 190,00	0,00	20 400,00	106 590,00
855		Rodzina	24 960 812,55	0,00	2 491 459,00	27 452 271,55
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 858 507,55	0,00	2 223 580,00	25 082 087,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 320 547,11	0,00	2 223 580,00	24 544 127,11
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 084 928,00	0,00	267 879,00	1 352 807,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	267 879,00	267 879,00

Dochody bieżące razem:		397 587 447,44	0,00	3 269 012,00	400 856 459,44
	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	899 071,33	0,00	253 840,00	1 152 911,33
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		53 396 970,49	0,00	0,00	53 396 970,49
	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	4 800 943,12	0,00	0,00	4 800 943,12
Dochody ogółem:		450 984 417,93	0,00	3 269 012,00	454 253 429,93
	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	5 700 014,45	0,00	253 840,00	5 953 854,45

1	2	3	4	Z tego														
				Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania budżete	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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 obcydziałki	Wzrostnie wkładów do spółki prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
7505	Pracownia dydaktyczna	przed zmianą	1 949 839,28	1 949 839,28	1 420 881,91	209 345,88	1 211 536,03	0,00	0,00	528 957,37	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	165 640,00	165 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 115 479,28	2 115 479,28	1 420 881,91	209 345,88	1 211 536,03	0,00	0,00	694 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	211 041 117,45	183 815 821,95	158 383 392,51	130 396 396,00	27 986 996,51	24 731 005,44	668 782,00	32 552,00	0,00	0,00	27 225 295,50	27 225 295,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-410 852,00	-410 852,00	-410 852,00	-185 880,00	-225 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	195 460,00	195 460,00	195 460,00	82 878,00	132 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 825 725,45	183 600 429,95	158 168 000,51	130 273 594,00	27 894 406,51	24 731 005,44	668 782,00	32 552,00	0,00	0,00	27 225 295,50	27 225 295,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	97 165 340,99	88 584 383,99	84 209 510,99	71 889 778,00	12 319 741,99	3 949 912,00	392 600,00	32 552,00	0,00	0,00	8 580 766,00	8 580 766,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 852,00	-10 852,00	-10 852,00	0,00	-10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	177 083,00	177 083,00	177 083,00	82 878,00	114 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 331 580,99	88 730 614,99	84 375 750,99	71 952 656,00	12 423 094,99	3 949 912,00	392 600,00	32 552,00	0,00	0,00	8 580 766,00	8 580 766,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	62 796 974,00	50 035 251,00	39 487 609,00	30 936 449,00	8 551 160,00	10 413 786,00	133 856,00	0,00	0,00	0,00	12 761 723,00	12 761 723,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-185 480,00	-214 520,00	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	62 396 974,00	49 635 251,00	39 087 609,00	30 750 969,00	8 336 640,00	10 413 786,00	133 856,00	0,00	0,00	0,00	12 761 723,00	12 761 723,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 755 104,00	8 716 104,00	8 677 392,00	4 589 979,00	4 167 413,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 842,00	12 842,00	12 842,00	0,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 747 946,00	8 728 946,00	8 690 234,00	4 589 979,00	4 180 255,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	777 237,96	777 237,96	718 034,52	0,00	718 034,52	59 203,44	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	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	782 772,96	782 772,96	723 569,52	0,00	723 569,52	59 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 709 520,80	3 839 520,80	3 139 702,80	1 371 953,60	1 767 749,20	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 005,00	21 005,00	21 005,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 799 525,80	3 860 525,80	3 160 707,80	1 392 958,60	1 767 749,20	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	Z tego													
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania budżetowe	Doładczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 obcygi akcji i udziałów	Wskazano wkłady do udziału prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85154	Pracodawczanie alkoholizmu	przed zmianą	5 971 709,00	3 141 709,00	2 341 891,00	1 252 377,00	1 089 514,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 005,00	21 005,00	21 005,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 992 714,00	3 162 714,00	2 362 896,00	1 273 382,00	1 089 514,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 557 622,33	2 557 622,33	279 991,00	4 316,00	272 675,00	0,00	1 761 900,00	518 651,33	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	20 400,00	20 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 578 022,33	2 578 022,33	277 391,00	4 716,00	272 675,00	0,00	1 781 900,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Pozostała działalność	przed zmianą	2 407 622,33	2 407 622,33	126 991,00	4 316,00	122 675,00	0,00	1 761 900,00	518 651,33	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	20 400,00	20 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 428 022,33	2 428 022,33	127 391,00	4 716,00	122 675,00	0,00	1 781 900,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	35 854 146,20	32 033 053,55	10 915 697,86	6 800 809,86	4 114 897,00	476 400,00	20 840 955,69	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	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	2 556 459,00	2 556 459,00	402 879,00	402 879,00	0,00	0,00	2 063 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 410 605,20	34 589 512,55	11 408 576,86	7 203 679,86	4 114 897,00	476 400,00	22 704 535,69	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 914 772,55	22 914 772,55	2 786 386,86	2 555 977,86	230 409,00	0,00	20 128 385,69	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	2 223 580,00	2 223 580,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 063 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 138 352,55	25 138 352,55	2 946 386,86	2 715 977,86	230 409,00	0,00	22 191 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 026 365,65	4 203 273,00	3 719 870,00	3 082 000,00	637 870,00	476 400,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	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	332 879,00	332 879,00	332 879,00	332 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 359 244,65	4 536 152,00	4 052 749,00	3 414 879,00	637 870,00	476 400,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 708 029,47	10 184 019,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 519 100,00	2 500,00	615 419,47	0,00	0,00	1 524 010,00	1 524 010,00	0,00	0,00	0,00
		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	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 818 729,47	10 184 019,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 519 100,00	2 500,00	615 419,47	0,00	0,00	1 634 710,00	1 634 710,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	Dotychczas na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy towarowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wskazane wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
02109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	przełz zmianą	6 942 419,47	6 942 419,47	0,00	0,00	0,00	6 327 000,00	0,00	615 419,47	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	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 053 119,47	6 942 419,47	0,00	0,00	0,00	6 327 000,00	0,00	615 419,47	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przełz zmianą	45 558 752,48	11 558 859,48	9 515 561,00	3 691 441,00	5 824 120,00	1 952 000,00	72 559,00	18 739,48	0,00	0,00	23 999 893,00	33 849 893,00	0,00	150 000,00	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	438 000,00	438 000,00	438 000,00	38 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 596 752,48	11 996 859,48	9 953 561,00	3 729 441,00	6 224 120,00	1 952 000,00	72 559,00	18 739,48	0,00	0,00	23 999 893,00	33 849 893,00	0,00	150 000,00	0,00		
02604		Instytucje kultury fizycznej	przełz zmianą	41 487 452,48	7 675 559,48	7 571 061,00	3 691 441,00	3 879 620,00	0,00	47 739,00	18 739,48	0,00	0,00	23 849 893,00	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	
			zwiększenie	58 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 525 452,48	7 675 559,48	7 609 061,00	3 729 441,00	3 879 620,00	0,00	47 739,00	18 739,48	0,00	0,00	23 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	
	02605	Przemiana obralności	przełz zmianą	2 118 800,00	1 968 800,00	1 944 000,00	0,00	1 944 000,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 518 800,00	2 368 800,00	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przełz zmianą	516 599 944,12	397 638 121,35	318 788 035,42	191 877 686,93	118 918 348,49	39 135 179,24	36 934 448,22	2 238 437,47	6,00	8 558 000,00	118 961 822,77	118 411 822,77	4 321 753,39	558 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-499 852,00	-499 852,00	-499 852,00	-265 889,00	-225 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 759 864,00	3 649 164,00	1 311 744,00	779 162,00	532 582,00	0,00	2 083 580,00	253 846,00	6,00	0,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	519 868 956,12	400 796 433,35	311 608 927,42	192 391 168,93	119 217 758,49	39 135 179,24	39 018 048,22	2 484 277,47	6,00	8 558 000,00	119 072 522,77	118 522 522,77	4 321 753,39	558 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/33/24
Rady Miasta Pily
z dnia 24 września 2024 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	22 929 807,55	2 223 580,00	25 153 387,55
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 483 007,55	2 223 580,00	24 706 587,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 320 547,11	2 223 580,00	24 544 127,11
Razem:				27 888 904,32	2 223 580,00	30 112 484,32

załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/33/24
Rady Miasta Piły
z dnia 24 września 2024 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	22 929 807,55	2 223 580,00	25 153 387,55
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 483 007,55	2 223 580,00	24 706 587,55
		3110	Świadczenia społeczne	20 125 149,69	2 063 580,00	22 188 729,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 543,00	160 000,00	1 948 543,00
Razem:				27 887 288,33	2 223 580,00	30 110 868,33

załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/33/24
Rady Miasta Piły
z dnia 24 września 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 010,00	110 700,00	1 634 710,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	110 700,00	110 700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 700,00	110 700,00
			Dotacja dla RCK - FE - Kompleksowa modernizacja sali widowiskowej	0,00	110 700,00	110 700,00
Razem				118 961 822,77	110 700,00	119 072 522,77

załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/33/24
Rady Miasta Piły
z dnia 24 września 2024 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Dochody:						
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
Razem:				2 794 357,18	150 000,00	2 944 357,18
Wydatki:						
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
Razem:				2 794 357,18	150 000,00	2 944 357,18

załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/33/24
Rady Miasta Piły
z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje na zadania majątkowe				1 686 380,00	0,00	110 700,00	1 797 080,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 700,00</i>	<i>110 700,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 700,00</i>	<i>110 700,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	110 700,00	110 700,00
	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 700,00</i>	<i>110 700,00</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00
DOTACJE OGÓLEM:				41 436 978,71	0,00	110 700,00	41 547 678,71