



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 marca 2024 r.

Poz. 2788

UCHWAŁA NR LXXXVII/867/24 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 27 lutego 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, 3, 4, 5 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **422 147 292,74 zł** o kwotę **10 216 488,74 zł** do kwoty **432 363 781,48 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 **432 363 781,48 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **376 945 655,34 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **55 418 126,14 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **453 373 688,04 zł** o kwotę **36 405 619,63 zł** do kwoty **489 779 307,67 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 **489 779 307,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **374 773 439,80 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **115 005 867,87 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 57 415 526,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 463 502 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 466 372,38 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 37 485 651,81 zł.”;

4) W wyniku wprowadzonych zmian § 4 ust. 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 72 353 716,29 zł, w tym z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 466 372,38 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 463 502 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 52 423 841,91 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14 938 190,10 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 12 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek w wysokości 2 938 190,10 zł.”;

Zmiany w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 5 300 000 zł, to jest do kwoty 9 066 989 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 400 000 zł to jest do kwoty 1 288 741 zł,
- 2) rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 4 900 000 zł to jest do kwoty 5 293 500 zł.

6) § 7 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 przeznaczają 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 530 000 zł, które w całości przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Przychody w kwocie 624 696 zł, stanowiące środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane, a niewykorzystane na wydatki w roku 2023, przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

7) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Dochody w kwocie 1 765 829 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznaczają się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Przychody w kwocie 288 806 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, zrealizowane, a niewykorzystane na wydatki w roku 2023, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok określony został w załączniku nr 11.”;

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 7.

8) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30 882 427,01 zł, które przeznacza się w kwocie 28 632 427 zł na wsparcie części zadań majątkowych realizowanych przez Miasto, określonych w załączniku nr 8 oraz na refundację zadania majątkowego pn. *Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej* realizowanego przez Miasto w roku poprzednim w kwocie 2 250 000,01 zł”;

9) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

10) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11) 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 LXXXVII/867/24
Rady Miasta Piły
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
600			Transport i łączność	2 017 022,00	0,00	140 700,00	2 157 722,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00
710			Działalność usługowa	1 574 000,00	0,00	184 425,00	1 758 425,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	184 425,00	194 425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	184 425,00	194 425,00
750			Administracja publiczna	2 030 225,00	0,00	25 455,18	2 055 680,18
	75095		Pozostała działalność	849 150,00	0,00	25 455,18	874 605,18
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 632,00	0,00	25 455,18	50 087,18
758			Różne rozliczenia	83 557 713,00	0,00	16 276 207,00	99 833 920,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 974 113,00	0,00	11 562 685,00	91 536 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 974 113,00	0,00	11 562 685,00	91 536 798,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 713 522,00	4 713 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 713 522,00	4 713 522,00
801			Oświata i wychowanie	12 609 836,00	0,00	25 519,00	12 635 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	551 702,00	0,00	25 519,00	577 221,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 221,00	6 221,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 298,00	19 298,00
Dochody bieżące razem:				360 293 349,16	0,00	16 652 306,18	376 945 655,34
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	17 699 525,00	-6 082 426,00	0,00	11 617 099,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 605 775,00	-6 082 426,00	0,00	11 523 349,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 164 853,00	-6 082 426,00	0,00	8 082 427,00	
750			Administracja publiczna	1 851 296,52	0,00	196 608,56	2 047 905,08	
	75095		Pozostała działalność	1 851 296,52	0,00	196 608,56	2 047 905,08	
		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	277 544,33	0,00	29 491,28	307 035,61	
		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	1 572 752,19	0,00	167 117,28	1 739 869,47	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,01	-550 000,00	0,00	2 500 000,01	
	90095		Pozostała działalność	2 800 000,01	-550 000,00	0,00	2 250 000,01	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe razem:				61 853 943,58	-6 632 426,00	196 608,56	55 418 126,14	
				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	196 608,56	5 487 827,08
Dochody ogółem razem:				422 147 292,74	-6 632 426,00	16 848 914,74	432 363 781,48	
				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	196 608,56	6 297 595,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydatki bieżące	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	obciążenia	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 617 908,00	1 943 500,00	1 943 500,00	3 500,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 408,00	25 672 408,00	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	5 152 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 297,00	5 152 297,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Fozostata działalność	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	
			zmniejszenie	1 822 000,00	509 000,00	509 000,00	3 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	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	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 350,00	1 276 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	2 589 350,00	2 589 350,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 044 183,00	19 608 083,00	19 578 083,00	4 488 443,00	15 089 640,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 100,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	617 000,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 600,00	557 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 661 183,00	19 667 483,00	19 637 483,00	4 488 443,00	15 149 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 700,00	993 700,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Fozostata działalność	przed zmianą	12 064 895,00	11 714 895,00	11 714 895,00	1 000,00	11 713 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	409 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 474 295,00	11 724 295,00	11 724 295,00	1 000,00	11 723 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	302 100,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	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	207 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	509 700,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	9 100,00	1 384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Cmentarze	przed zmianą	1 644 425,00	94 425,00	94 425,00	0,00	94 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 031 045,00	1 481 045,00	1 481 045,00	9 100,00	1 471 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	9 100,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Cmentarze	przed zmianą	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 620,00	41 620,00	41 620,00	9 100,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Cmentarze	przed zmianą	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	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	1 394 425,00	94 425,00	94 425,00	0,00	94 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
71095	Cmentarze	przed zmianą	2 757 425,00	1 257 425,00	1 257 425,00	0,00	1 257 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
		po zmianach	2 757 425,00	1 257 425,00	1 257 425,00	0,00	1 257 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	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	obełga obrotu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 682 776,78	36 592 776,78	34 479 683,03	29 379 482,00	5 100 203,03	125 000,00	604 471,00	1 383 620,75	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-344 186,37	-344 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	247 368,30	177 368,30	138 895,99	94 559,99	44 336,00	0,00	0,00	38 472,31	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 585 958,71	36 423 958,71	34 618 581,02	29 474 041,99	5 144 539,03	125 000,00	604 471,00	1 077 906,69	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 810 516,44	30 720 516,44	29 995 628,00	26 614 729,00	3 380 900,00	0,00	114 471,00	61 041 644	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	201 630,72	131 630,72	97 380,00	80 000,00	7 380,00	0,00	0,00	34 250,72	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	30 832 147,16	30 672 147,16	30 093 008,00	26 704 729,00	3 388 280,00	0,00	114 471,00	464 667,16	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 997 416,34	1 997 416,34	1 224 212,03	199 509,00	1 024 703,03	0,00	0,00	773 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164 186,37	-164 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			45 737,38	45 737,38	41 515,99	4 559,99	36 956,00	0,00	0,00	4 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			1 878 967,55	1 878 967,55	1 265 728,02	204 068,99	1 061 659,03	0,00	0,00	613 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 266 989,00	3 873 489,00	3 873 489,00	0,00	3 873 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	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	5 300 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 566 989,00		4 273 489,00	4 273 489,00	0,00	4 273 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 500,00	5 293 500,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą		4 266 989,00	3 873 489,00	3 873 489,00	0,00	3 873 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	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		5 300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		9 566 989,00	4 273 489,00	4 273 489,00	0,00	4 273 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 500,00	5 293 500,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	188 294 845,29	163 830 989,00	139 300 507,00	115 668 325,00	23 632 182,00	24 140 180,00	362 164,00	28 138,00	0,00	0,00	24 463 836,29	24 463 836,29	3 782 191,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 583,60	-2 583,60	-2 583,60	0,00	0,00		
zwiększenie		13 980 480,53		11 881 424,00	11 877 010,00	11 796 221,00	80 789,00	0,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	2 099 056,53	2 099 056,53	1 304 048,93	0,00	0,00				
po zmianach		202 272 742,22		175 712 413,00	151 177 517,00	127 464 546,00	23 712 971,00	24 140 180,00	362 164,00	32 552,00	0,00	0,00	26 560 329,22	26 560 329,22	5 083 656,62	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	87 988 237,00	79 032 195,00	74 872 555,00	64 793 476,00	10 079 079,00	3 989 912,00	141 590,00	28 138,00	0,00	0,00	8 956 042,00	8 956 042,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		6 843 042,00	6 842 618,00	6 838 204,00	6 812 685,00	25 519,00	0,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00				
	po zmianach		94 831 279,00	85 874 813,00	81 710 759,00	71 606 161,00	10 104 598,00	3 989 912,00	141 590,00	32 552,00	0,00	0,00	8 956 466,00	8 956 466,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	57 371 158,00	45 645 535,00	35 153 501,00	27 421 565,00	7 731 936,00	10 413 786,00	78 248,00	0,00	0,00	0,00	11 725 623,00	11 725 623,00	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		5 492 000,00		4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		62 863 158,00		50 395 535,00	39 903 501,00	32 171 565,00	7 731 936,00	10 413 786,00	78 248,00	0,00	0,00	0,00	12 467 623,00	12 467 623,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	obrotów	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 595 060,29	812 869,00	644 581,00	385 380,00	259 201,00	68 288,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 191,29	3 782 191,29	3 782 191,29	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 583,60	-2 583,60	-2 583,60	0,00	0,00
		zwiększenie	1 645 438,53	288 806,00	288 806,00	233 536,00	55 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 632,53	1 356 632,53	1 304 048,93	0,00	0,00
		po zmianach	6 237 915,22	1 101 675,00	933 387,00	618 916,00	314 471,00	68 288,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 240,22	5 136 240,22	5 083 656,62	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 307 400,00	3 307 400,00	2 737 582,00	1 247 987,00	1 489 595,00	568 000,00	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	624 696,00	624 696,00	394 696,00	26 000,00	368 696,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 932 096,00	3 932 096,00	3 132 278,00	1 273 987,00	1 858 291,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 537 013,00	2 537 013,00	1 967 195,00	1 230 000,00	737 195,00	568 000,00	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	624 696,00	624 696,00	394 696,00	26 000,00	368 696,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 161 709,00	3 161 709,00	2 361 891,00	1 256 000,00	1 105 891,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 163 278,16	32 103 809,16	22 372 600,16	11 172 053,00	11 200 547,16	1 346 000,00	8 385 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 469,00	59 469,00	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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 193 278,16	32 103 809,16	22 372 600,16	11 172 053,00	11 200 547,16	1 346 000,00	8 385 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 469,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 925 690,16	10 866 221,16	10 762 262,16	9 522 053,00	1 240 209,16	0,00	103 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 469,00	59 469,00	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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 955 690,16	10 866 221,16	10 762 262,16	9 522 053,00	1 240 209,16	0,00	103 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 469,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 294 778,28	1 294 778,28	6 540,00	3 300,00	3 240,00	0,00	882 600,00	405 638,28	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	131 184,75	131 184,75	119 345,00	0,00	119 345,00	0,00	0,00	11 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 294 778,28	1 294 778,28	6 540,00	3 300,00	3 240,00	0,00	882 600,00	405 638,28	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	131 184,75	131 184,75	119 345,00	0,00	119 345,00	0,00	0,00	11 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 070 718,00	19 432 149,00	19 366 149,00	8 250,00	19 337 899,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 569,00	5 438 569,00	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	0,00
		zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 700 718,00	19 432 149,00	19 366 149,00	8 250,00	19 337 899,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 569,00	6 068 569,00	0,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2 tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wydatki z tytułu wypłat i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 310 150,00	7 267 240,00	7 267 240,00	0,00	7 267 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 910,00	1 042 910,00	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 610 150,00	7 267 240,00	7 267 240,00	0,00	7 267 240,00	0,00	7 267 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 910,00	1 342 910,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 020 000,00	1 108 000,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 350 000,00	1 108 000,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 901 411,87	8 431 401,87	47 000,00	0,00	47 000,00	8 321 000,00	2 500,00	60 901,87	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	1 249 517,60	1 249 517,60	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	334 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 150 929,47	9 680 919,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 236 000,00	2 500,00	395 419,47	0,00	0,00	0,00	1 470 010,00	1 470 010,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 352 901,87	5 352 901,87	0,00	0,00	0,00	5 292 000,00	0,00	60 901,87	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	1 219 517,60	1 219 517,60	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	334 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 572 419,47	6 572 419,47	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	0,00	395 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	38 027 016,01	8 891 788,01	7 863 500,00	3 700 000,00	4 163 500,00	970 000,00	54 800,00	3 488,01	0,00	0,00	0,00	29 135 228,00	29 135 228,00	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	4 715 750,42	1 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,42	0,00	0,00	0,00	4 714 665,00	4 714 665,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 742 766,43	8 892 873,43	7 863 500,00	3 700 000,00	4 163 500,00	970 000,00	54 800,00	4 573,43	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	36 087 716,01	6 952 488,01	6 919 000,00	3 700 000,00	3 219 000,00	0,00	30 000,00	3 488,01	0,00	0,00	0,00	29 135 228,00	29 135 228,00	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	4 715 750,42	1 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,42	0,00	0,00	0,00	4 714 665,00	4 714 665,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 803 466,43	6 953 573,43	6 919 000,00	3 700 000,00	3 219 000,00	0,00	30 000,00	4 573,43	0,00	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	453 373 688,04	360 365 205,10	284 414 337,19	175 023 935,00	109 390 402,19	36 032 580,00	29 486 501,00	1 881 786,91	0,00	8 550 000,00	93 008 482,94	92 808 482,94	3 782 191,29	200 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-354 149,97	-351 566,37	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	-344 186,37	0,00	0,00	-2 583,60	-2 583,60	-2 583,60	0,00	0,00		
	zwiększenie	36 759 769,60	14 759 801,07	13 224 471,99	11 916 780,99	1 307 691,00	1 145 000,00	0,00	390 329,09	0,00	0,00	21 899 968,53	21 899 968,53	1 304 048,93	100 000,00	0,00		
	po zmianach	489 779 307,67	374 773 439,80	287 631 429,18	186 940 715,99	110 690 713,19	37 177 580,00	29 486 501,00	1 927 929,62	0,00	8 550 000,00	115 005 867,87	114 705 867,87	5 083 656,62	300 000,00	0,00		

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXXVII/867/24
Rady Miasta Pily
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem:			46 176 668,11	26 177 048,18	72 353 716,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	1 463 502,00	1 463 502,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 414 668,11	1 051 704,27	3 466 372,38
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	28 762 000,00	23 661 841,91	52 423 841,91
Rozchody ogółem:			14 950 272,81	-12 082,71	14 938 190,10
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 950 272,81	-12 082,71	2 938 190,10

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXXVII/867/24
Rady Miasta Pily
z dnia 27 lutego 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
500			Handel	0,00	100 000,00	100 000,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	27 446 658,00	7 348 647,00	34 795 305,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>461 250,00</i>	<i>920 000,00</i>	<i>1 381 250,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 000,00	920 000,00
			Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasileniem energetycznym	0,00	920 000,00	920 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>25 672 408,00</i>	<i>5 152 297,00</i>	<i>30 824 705,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 507 555,00	5 152 297,00	16 659 852,00
			Budowa drogi dojazdowej do Piłskiego Schroniska dla Zwierząt	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 006 877,00	144 401,00	1 151 278,00
			Budowa ul. Poprzecznej	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa ul. Równej	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	70 000,00	70 000,00
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	4 880 678,00	- 4 880 678,00	0,00
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Pily	0,00	6 326 692,00	6 326 692,00
			Kontynuacja budowy ul. Tartacznej	0,00	200 000,00	200 000,00
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul.Łabędzia i Drozdową	500 000,00	- 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Pily	0,00	500 000,00	500 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z siegaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	420 000,00	991 882,00	1 411 882,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 313 000,00</i>	<i>1 276 350,00</i>	<i>2 589 350,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00	1 276 350,00	2 589 350,00
			Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Pily - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Pily	0,00	100 000,00	100 000,00
			Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Pily - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz.Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P	0,00	600 000,00	600 000,00
			Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Pily - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	0,00	200 000,00	200 000,00
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Pily - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul.Bydgoskiej w Pile na azurową	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 230 000,00	76 350,00	1 306 350,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Świtez	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 100,00	557 600,00	993 700,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>350 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	400 000,00	750 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Pily	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 100,00</i>	<i>157 600,00</i>	<i>243 700,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	147 600,00	233 700,00
			Modernizacja pasa startowego lotniska	0,00	147 600,00	147 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Pily - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Pily	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem nowo powstałych kwater na cmentarzu komunalnym w Pile	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	70 000,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	70 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup serwera dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	393 500,00	4 900 000,00	5 293 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	393 500,00	4 900 000,00	5 293 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 500,00	4 900 000,00	5 293 500,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	393 500,00	4 900 000,00	5 293 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 463 856,29	2 096 472,93	26 560 329,22
	80101		Szkoły podstawowe	8 956 042,00	424,00	8 956 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 956 042,00	424,00	8 956 466,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	8 956 042,00	424,00	8 956 466,00
	80104		Przedszkola	11 725 623,00	742 000,00	12 467 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 825 623,00	742 000,00	8 567 623,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	7 730 123,00	492 000,00	8 222 123,00
			Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile wraz z wymianą rozdzielni	0,00	250 000,00	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 782 191,29	1 354 048,93	5 136 240,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 583,60	52 583,60
			"Miasto Pila z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	0,00	52 583,60	52 583,60
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 413,14	195 607,35	680 020,49
			"Miasto Pila z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	484 413,14	195 607,35	680 020,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 007,81	1 108 441,58	3 853 449,39
			"Miasto Pila z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	2 745 007,81	1 108 441,58	3 853 449,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 770,34	- 2 583,60	550 186,74
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	552 770,34	- 2 583,60	550 186,74
852			Pomoc społeczna	59 469,00	30 000,00	89 469,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>59 469,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>89 469,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 469,00	30 000,00	89 469,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy budynku MOPS ul.Kwiatowa 5	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 638 569,00	630 000,00	6 268 569,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 042 910,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 342 910,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 910,00	300 000,00	1 342 910,00
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>912 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>1 242 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	250 000,00	962 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	29 135 228,00	4 714 665,00	33 849 893,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>29 135 228,00</i>	<i>4 714 665,00</i>	<i>33 849 893,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 485 228,00	4 714 665,00	17 199 893,00
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	1 300 000,00	2 582 757,00	3 882 757,00
			Modernizacja ogrodzenia - ZOS Górne	0,00	350 000,00	350 000,00
			Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu	1 745 372,00	51 740,00	1 797 112,00
			Przebudowa OTW Plotki	3 000 000,00	1 380 168,00	4 380 168,00
			Wykonanie nowej trafostacji - ZOS Górne	0,00	350 000,00	350 000,00
			Razem	93 008 482,94	21 997 384,93	115 005 867,87

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXXVII/867/24
Rady Miasta Piły
z dnia 27 lutego 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 przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Dochody:						
600			Transport i łączność	800 522,00	140 700,00	941 222,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	140 700,00	140 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 700,00	140 700,00
750			Administracja publiczna	24 632,00	25 455,18	50 087,18
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	24 632,00	25 455,18	50 087,18
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 632,00	25 455,18	50 087,18
Razem:				2 497 602,00	166 155,18	2 663 757,18
Wydatki:						
600			Transport i łączność	800 522,00	140 700,00	941 222,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	140 700,00	140 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 700,00	140 700,00
750			Administracja publiczna	24 632,00	25 455,18	50 087,18
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	24 632,00	25 455,18	50 087,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 455,18	25 455,18
Razem:				2 497 602,00	166 155,18	2 663 757,18

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXXVII/867/24
Rady Miasta Piły
z dnia 27 lutego 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 bieżące				36 093 481,87	0,00	1 479 517,60	37 572 999,47
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 352 901,87	0,00	1 479 517,60	9 832 419,47
Dotacje podmiotowe				8 262 000,00	0,00	915 000,00	9 177 000,00
Dotacje celowe				90 901,87	0,00	564 517,60	655 419,47
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 322 901,87	0,00	1 249 517,60	9 572 419,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 352 901,87	0,00	1 219 517,60	6 572 419,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 292 000,00	0,00	885 000,00	6 177 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 135,28	0,00	50 177,64	59 312,92
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 766,59	0,00	284 339,96	336 106,55
	92118	Muzea		830 000,00	0,00	30 000,00	860 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	0,00	30 000,00	860 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 342 880,00	0,00	80 000,00	1 422 880,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 342 880,00	0,00	80 000,00	1 422 880,00
Dotacje celowe:				1 342 880,00	0,00	80 000,00	1 422 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
	90095	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00

<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	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				37 436 361,87	0,00	1 559 517,60	38 995 879,47

załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXXXVII/867/24
Rady Miasta Piły
z dnia 27 lutego 2024 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	508 569,00	288 806,00	797 375,00
	80195		Pozostała działalność	508 569,00	288 806,00	797 375,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 374,00	19 208,00	40 582,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 239,00	2 014,00	4 253,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 217,00	233 536,00	441 753,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 888,00	34 048,00	71 936,00
			Razem:	1 765 829,00	288 806,00	2 054 635,00