

UCHWAŁA NR XXIII/201/25

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **541 644 358,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **476 758 085,66 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **64 886 273,15 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **551 734 361,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **450 773 450,88 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **100 960 910,89 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 10 090 002,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 090 002,96 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14 909 997,04 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 12 000 000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek w wysokości 2 909 997,04 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 650 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 9 500 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 200 000 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 500 000 zł w tym na:

- a) wydatki na pokrycie straty w spółkach komunalnych – 500 000 zł,
 - b) wydatki na kulturę i sport – 500 000 zł,
 - c) wydatki na transport i łączność – 500 000 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 400 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł,
- 5) rezerwę celową na pozostałe zadania majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 5 300 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 200 000 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 480 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 231 936 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 9. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 60019 – Płatne parkowanie* z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w Strefie Śródmieście oraz z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w łącznej wysokości 500 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na zielen i zadrzewienia w gminie w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 10. 1. Dochody w kwocie 425 353 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza 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. Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2026 rok określony został w załączniku nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 33 443 525 zł stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, które przeznacza się w tej samej kwocie na wsparcie zadań majątkowych realizowanych przez Miasto, określonych w załączniku nr 8.

§ 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2026 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 15 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 50 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 15 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,
- 2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) zmianą kwot, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu,
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,

- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły

Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII /201/25
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 412,00
	01095		Pozostała działalność	5 412,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 412,00
600			Transport i łączność	3 761 213,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 317 902,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	880 982,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 436 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	810 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	810 000,00
	60019		Płatne parkowanie	503 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
	60095		Pozostała działalność	75 311,78
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 311,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 996 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 825 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	330 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 961 367,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 867,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 867,55
	71035		Cmentarze	1 920 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 562 173,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 424 296,00
		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	1 423 733,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 877,80
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 427,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 724,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 724,00
		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	13 724,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	384 690 063,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>70 161 000,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	66 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>19 901 300,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 784 000,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	480 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	290 343 763,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	277 194 226,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 149 537,00
758			Różne rozliczenia	12 072 428,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300 000,00
	75834		<i>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</i>	9 772 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 772 428,00
801			Oświata i wychowanie	11 437 156,57
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	716 135,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	409 295,00
		0830	Wpływy z usług	147 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	111 284,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 284,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 787 620,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	826 228,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 899 732,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 560,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 348 975,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	5 348 975,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	473 142,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 006,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 135,81
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
852			Pomoc społeczna	7 380 493,22
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	251 040,00
		0830	Wpływy z usług	204 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	236 123,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 623,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 763 695,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 611 295,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 546 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 528 750,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	903 673,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	898 201,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</i>	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 275 174,00
		0830	Wpływy z usług	588 000,00
		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	683 454,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 720,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	27 110,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00
		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	10 349,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 651,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 659,60
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	824 659,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 591,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 068,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 760,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	4 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00
855			Rodzina	24 032 275,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	66 064,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 967 511,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 000,00
		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	19 479 431,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 345,00
		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	3 345,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
	85504		Wspieranie rodziny	492,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	472 247,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		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	460 247,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 413 578,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	343 728,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 069 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	85595		Pozostała działalność	106 038,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 759,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 161,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 431,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 730,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 500,00
		0830	Wpływy z usług	66 500,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	231 936,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 087,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 849,00
	90095		Pozostała działalność	202 162,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 047,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615,00
926			Kultura fizyczna	2 210 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 070 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
Dochody bieżące razem:				476 758 085,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 643,64
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	43 768 615,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 064 559,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 064 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 443 525,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 443 525,00
	60095		Pozostała działalność	2 260 531,19

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 260 531,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 666 299,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 566 000,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 036 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>2 100 299,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	299,00
710			Działalność usługowa	717 350,99
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>717 350,99</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 350,99
750			Administracja publiczna	1 100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 690,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 690,00</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 666,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 023,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 817,97
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 724 817,97</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 067 354,29
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 463,68

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
926			Kultura fizyczna	981 400,00
	92601		Obiekty sportowe	981 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	981 400,00
Dochody majątkowe razem:				64 886 273,15
			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	9 729 390,15
Dochody ogółem:				541 644 358,81
			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	11 040 033,79

Plan wydatków na 2026 rok

Dz./ Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	82 407 687,49	24 907 256,15	24 841 176,00	8 500,00	24 832 676,00	0,00	0,00	66 080,15	0,00	0,00	57 500 431,34	57 500 431,34	1 634 606,34	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 444 376,00	20 444 376,00	20 444 376,00	0,00	20 444 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	48 370 500,00	2 129 500,00	2 129 500,00	5 500,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 241 000,00	46 241 000,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	467 100,00	387 100,00	387 100,00	0,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	11 498 711,49	719 280,15	653 200,00	3 000,00	650 200,00	0,00	0,00	66 080,15	0,00	0,00	10 779 431,34	10 779 431,34	1 634 606,34	0,00	0,00
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 392 983,00	22 662 026,00	22 632 026,00	5 403 276,00	17 228 750,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 957,00	1 730 957,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 388 776,00	6 388 776,00	6 358 776,00	5 401 276,00	957 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 829 550,00	2 349 550,00	2 349 550,00	1 000,00	2 348 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 894 700,00	13 794 700,00	13 794 700,00	1 000,00	13 793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	279 957,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 957,00	150 957,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 047 250,00	1 697 250,00	1 697 250,00	9 900,00	1 687 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz./ Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	9 900,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	1 905 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	43 834 689,96	43 164 195,47	42 236 908,47	34 013 554,99	8 223 353,48	150 000,00	739 471,00	37 816,00	0,00	0,00	670 494,49	670 494,49	365 494,49	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 423 733,00	1 423 733,00	1 423 733,00	1 323 733,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880 000,00	880 000,00	270 000,00	11 000,00	259 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 199 259,49	35 528 765,00	35 364 478,00	30 616 392,00	4 748 086,00	0,00	126 471,00	37 816,00	0,00	0,00	670 494,49	670 494,49	365 494,49	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	1 270 000,00	1 120 000,00	25 000,00	1 095 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 242 340,00	2 242 340,00	2 239 340,00	1 809 200,00	430 140,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	1 819 357,47	1 819 357,47	1 819 357,47	228 229,99	1 591 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 724,00	13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 724,00	13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	101 000,00	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 448 021,63	4 497 903,00	4 302 403,00	3 130 509,00	1 171 894,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	5 950 118,63	5 950 118,63	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	194 500,00	194 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejaska)	4 241 403,00	4 241 403,00	4 075 903,00	3 130 509,00	945 394,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	5 980 118,63	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 118,63	5 950 118,63	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz./ Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	10 150 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 150 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	217 160 788,84	216 113 788,84	178 534 362,00	145 502 925,00	33 031 437,00	36 668 418,00	396 907,00	514 101,84	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	103 387 602,00	103 387 602,00	98 141 262,00	82 482 292,00	15 658 970,00	5 050 000,00	159 508,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 015 494,00	3 015 494,00	3 010 980,00	2 870 802,00	140 178,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	50 932 149,00	49 885 149,00	37 095 248,00	27 961 181,00	9 134 067,00	12 723 600,00	66 301,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	11 256 292,00	11 256 292,00	0,00	0,00	0,00	11 256 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	6 013 786,00	6 013 786,00	6 013 786,00	5 766 506,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	689 295,00	689 295,00	689 295,00	0,00	689 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 694 431,00	11 694 431,00	11 647 847,00	5 500 000,00	6 147 847,00	0,00	46 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 546 055,00	15 546 055,00	9 607 529,00	9 607 529,00	0,00	5 938 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 005 615,00	13 005 615,00	11 305 615,00	11 305 615,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	870 069,84	870 069,84	272 800,00	9 000,00	263 800,00	0,00	120 000,00	477 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	2 973 641,00	2 973 641,00	2 177 591,00	1 257 687,00	919 904,00	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	105 420,00	105 420,00	105 420,00	0,00	105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 721,00	2 850 721,00	2 054 671,00	1 257 687,00	796 984,00	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	41 026 711,22	40 626 711,22	28 266 763,22	14 649 391,00	13 617 372,22	1 665 000,00	10 694 948,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dz./ Rozdz	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85202	Domy pomocy społecznej	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	2 068 726,00	2 068 726,00	2 047 538,00	1 300 641,00	746 897,00	0,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	315 357,00	315 357,00	315 357,00	0,00	315 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 874 312,00	2 874 312,00	169 759,00	0,00	169 759,00	0,00	2 704 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 074 488,00	4 074 488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	3 160 138,00	3 160 138,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 142 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 633 363,00	15 233 363,00	15 150 759,00	13 291 267,00	1 859 492,00	0,00	82 604,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	87 614,00	87 614,00	87 614,00	0,00	87 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 029 289,00	5 029 289,00	5 029 289,00	57 483,00	4 971 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	655 414,00	655 414,00	600,00	0,00	600,00	0,00	654 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	1 737 110,22	1 737 110,22	56 459,22	0,00	56 459,22	1 665 000,00	15 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 203,00	956 513,00	101 572,00	0,00	101 572,00	0,00	301 263,00	553 678,00	0,00	0,00	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	983 203,00	956 513,00	101 572,00	0,00	101 572,00	0,00	301 263,00	553 678,00	0,00	0,00	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 211 272,00	1 211 272,00	1 500,00	0,00	1 500,00	667 172,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	667 172,00	667 172,00	0,00	0,00	0,00	667 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	449 140,00	449 140,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	447 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	30 977 144,00	30 977 144,00	13 836 590,00	8 662 903,00	5 173 687,00	0,00	17 140 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz./ Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85501	Świadczenie wychowawcze	66 064,00	66 064,00	66 064,00	0,00	66 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 962 415,00	19 962 415,00	2 952 005,00	2 613 799,00	338 206,00	0,00	17 010 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 499 987,00	1 499 987,00	1 483 570,00	1 385 447,00	98 123,00	0,00	16 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 852 683,00	1 852 683,00	1 852 683,00	0,00	1 852 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 337 517,00	1 337 517,00	1 337 517,00	0,00	1 337 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	472 247,00	472 247,00	472 247,00	0,00	472 247,00	0,00	0,00	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	5 676 848,00	5 676 848,00	5 662 181,00	4 657 356,00	1 004 825,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	106 038,00	106 038,00	6 978,00	2 956,00	4 022,00	0,00	99 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 090 994,63	24 720 426,20	24 462 915,24	10 000,00	24 452 915,24	85 000,00	0,00	172 510,96	0,00	0,00	14 370 568,43	13 970 568,43	7 916 333,17	400 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 326 000,00	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 920 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 487 500,00	8 837 500,00	8 837 500,00	0,00	8 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	14 133 494,63	1 612 926,20	1 355 415,24	0,00	1 355 415,24	85 000,00	0,00	172 510,96	0,00	0,00	12 520 568,43	12 520 568,43	7 916 333,17	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 304 651,00	12 853 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	12 822 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 451 651,00	4 451 651,00	0,00	0,00	0,00

Dz./ Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 051 651,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 651,00	4 451 651,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	21 080 100,00	11 917 100,00	10 562 100,00	4 422 100,00	6 140 000,00	1 300 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	9 163 000,00	9 163 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 205 100,00	9 042 100,00	9 012 100,00	4 422 100,00	4 590 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 163 000,00	9 163 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 575 000,00	1 575 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:		551 734 361,77	450 773 450,88	358 917 880,93	217 084 469,99	141 833 410,94	54 167 590,00	30 153 793,00	1 344 186,95	0,00	6 190 000,00	100 960 910,89	100 560 910,89	9 943 124,00	400 000,00	0,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXIII/201/25

Rady Miasta Piły

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2026 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem:			25 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			14 909 997,04
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 909 997,04

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/201/25
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2026 roku**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	11 250,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		11 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 250,00
852			Pomoc społeczna	74 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		74 400,00
		0830	Wpływy z usług	74 400,00
855			Rodzina	1 240 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	805 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	380 000,00
RAZEM:				1 325 650,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/201/25
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	1 423 733,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 423 733,00</i>
		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	1 423 733,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 724,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 724,00</i>
		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	13 724,00
852			Pomoc społeczna	693 803,22
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>683 454,00</i>
		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	683 454,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 349,22</i>
		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	10 349,22
855			Rodzina	19 943 023,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 479 431,00</i>
		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	19 479 431,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>3 345,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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	3 345,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	460 247,00
		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	460 247,00
Razem:				22 074 283,22

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	1 423 733,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 423 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 724,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
852			Pomoc społeczna	693 803,22
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	683 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 454,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 349,22
		4430	Różne opłaty i składki	10 349,22
855			Rodzina	19 943 023,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 479 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 006 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 312,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 361,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 273,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	460 247,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	460 247,00
Razem:				22 074 283,22

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	4-	-5-
600			Transport i łączność	57 500 431,34
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	400 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	46 241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 797 475,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile	500 000,00
			Budowa chodnika prowadzącego do zatoki postojowej przy alei Wyzwolenia	30 000,00
			Budowa parkingu pod wiaduktem	500 000,00
			Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile	1 650 000,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	812 826,00
			Dokumentacja przyszłościowa	168 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	300 000,00
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	1 793 000,00
			Przebudowa ul. Andersa - przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji ZRID	200 000,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łąbędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	1 700 000,00
			Przebudowa ul. Konarskiego i placu 8 Maja w Pile	950 000,00
			Przebudowa ul. Trzcianeckiej i ul. Dembowskiego w Pile	1 850 000,00
			Przebudowa ul. Żeleńskiego	1 500 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	100 000,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	743 649,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 443 525,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	4-	-5-
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	14 087 174,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	19 356 351,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	80 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	10 779 431,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 144 825,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły	3 590 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P	1 023 378,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	100 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	701 447,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II	850 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych do Okrąglaka	370 000,00
			Budowa ul. Targowskiego	760 000,00
			Budowa zjazdu z alei Powstańców Wielkopolskich na działkę nr 51/35	300 000,00
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową	250 000,00
			Nakładki bitumiczne poza pasem drogowym drogi publicznej	700 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Królowej Jadwigi	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 224,44
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	1 144 224,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 381,90
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	490 381,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 957,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Rewitalizacja działki nr 88/35	200 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	4-	-5-
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	280 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>1 100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	600 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	450 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 957,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 957,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	150 957,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>350 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa grobowców głębinowych	350 000,00
750			Administracja publiczna	670 494,49
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>670 494,49</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Wymiana dźwigu osobowego w budynku UM Piły	160 000,00
			Zakup i wdrożenie Systemu Ewidencji Czasu Pracy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zakup dodatkowej licencji na oprogramowanie eDIOM (ewidencja dróg i mostów, zarządzanie organizacją ruchu), MAPView Desktop oraz przeniesienie bazy danych oprogramowania ze stacji roboczej na serwer w siedzibie ZDIZ	15 000,00
			Zakup nowego serwera do działu cmentarzy komunalnych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	80 000,00
			Zakup urządzenia typu UTM/Firewall	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 454,14
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	282 454,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 040,35
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	83 040,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 950 118,63
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 950 118,63</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 118,63
			Modernizacja budynku zarządzania kryzysowego przy al. Powstańców Wielkopolskich	3 500 000,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa Centrum Smart City w Pile	2 450 118,63
758			Różne rozliczenia	5 300 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	4-	-5-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	0,00
			Rezerwa na pozostałe zadania majątkowe	5 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 047 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 047 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni	500 000,00
			Modernizacja kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	547 000,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja poddasza w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej 5	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 690,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	26 690,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 666,32
			Projekt - Poprawa dostępu i jakości usług społecznych i zdrowotnych na terenie ZIT MOF Piły - "Jesteśmy aktywni" - Zakup mobilnej podłogi interaktywnej z pakietem aplikacji	19 666,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023,68
			Projekt - Poprawa dostępu i jakości usług społecznych i zdrowotnych na terenie ZIT MOF Piły - "Jesteśmy aktywni" - Zakup mobilnej podłogi interaktywnej z pakietem aplikacji	7 023,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 370 568,43
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa muszli koncertowej w Parku Miejskim im. S. Staszica - dokumentacja przyszłościowa	300 000,00
			Modernizacja mostków w Parku Miejskim im. S. Staszica	500 000,00
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	400 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Rodła i ul. Kadetów	400 000,00
			Modernizacja oświetlenia w ciągu pieszym ul. Dąbrowskiego/Królowej Jadwigi	250 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	12 520 568,43

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	4-	-5-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 235,26
			Budowa pomostu kajakowego na Gwdzie na Osiedlu Motylewo	280 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			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	29 822,62
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Utworzenie strefy zieleni na Osiedlu Zamoście w Pile	100 000,00
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile	1 101 590,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Zaulek	250 000,00
			Montaż elementów małej architektury - ławek w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego	50 000,00
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	2 592 822,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 623,22
			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	874 612,47
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	4 486 010,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 709,95
			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	374 833,91
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	2 180 876,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 451 651,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 451 651,00</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 451 651,00
			Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE	4 451 651,00
926			Kultura fizyczna	9 163 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>9 163 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860 000,00
			Montaż klimatyzacji na Hali W-S - ZOS Górne	3 500 000,00
			Przebudowa boiska rozgrzewkowego LA - ZOS Górne	1 500 000,00
			Przebudowa OTW Płotki	400 000,00
			Przebudowa parkingu, drogi i ogrodzenia - ZOS Górne	600 000,00
			Przebudowa stadionu żużlowego	1 000 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	4-	-5-
			Rozbudowa nagłośnienia - hala widowiskowo - sportowa ZOS Górne	200 000,00
			Termomodernizacja Sali treningowej - ZOS Górne	300 000,00
			Wymiana podłogi na Hali W-S - ZOS Górne	1 200 000,00
			Zakup i montaż koszy do koszykówki na Halę W-S - ZOS Górne	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00
			Zakup klatki do rzutów młotem i dyskiem - ZOS Górne	110 000,00
			Zakup melexa - OTW Płotki	70 000,00
			Zakup nawierzchni ochronnej do Hali W-S - ZOS Górne	123 000,00
Razem:				100 960 910,89

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIII/201/25
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	33 443 525,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 443 525,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 443 525,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	19 356 351,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II ETAP	14 087 174,00
Razem:				33 443 525,00

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY				
600			Transport i łączność	1 436 920,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 436 920,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 436 920,00
750			Administracja publiczna	28 427,80
	75095		Pozostała działalność	28 427,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 427,80
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80104		Przedszkola	450 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
Razem:				2 915 347,80
WYDATKI				
600			Transport i łączność	1 436 920,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 436 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 920,00
750			Administracja publiczna	28 427,80
	75095		Pozostała działalność	28 427,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 427,80
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80104		Przedszkola	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
Razem:				2 915 347,80

załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIII/201/25
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dotacje na zadania bieżące				54 167 590,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				12 742 000,00
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>12 712 000,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>30 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie			30 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 712 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		8 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 600 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>		2 532 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 532 000,00
	92118	<i>Muzea</i>		1 580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				41 425 590,00
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	<i>37 305 590,00</i>
			<i>Dotacje celowe:</i>	<i>4 120 000,00</i>
630	Turystyka			20 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		20 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
750	Administracja publiczna			150 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
801	Oświata i wychowanie			36 638 418,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		5 050 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 050 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		12 693 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 693 600,00
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>		11 256 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 256 292,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		5 938 526,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 938 526,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		1 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
851	Ochrona zdrowia			790 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		790 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	790 000,00
852	Pomoc społeczna			1 665 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 665 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 665 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			667 172,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		667 172,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 172,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			85 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		85 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			110 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
926	Kultura fizyczna			1 300 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 300 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				4 451 651,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 451 651,00
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>4 451 651,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 451 651,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>4 451 651,00</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 451 651,00
DOTACJE OGÓŁEM:				58 619 241,00

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
852			Pomoc społeczna	15 651,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 651,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 960,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 960,00
855			Rodzina	104 742,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>104 742,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 060,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 465,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,00
Razem:				425 353,00