

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 24 lutego 2026 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/201/25 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok zmienionej zarządzeniem Nr 716(25)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2026 r. oraz zarządzeniem Nr 721(30)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **541 744 425,53 zł** o kwotę **12 247 851,72 zł** do kwoty **553 992 277,25 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 2026 rok w wysokości **553 992 277,25 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **479 035 303,55 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **74 956 973,70 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **551 834 428,49 zł** o kwotę **43 531 443,74 zł** do kwoty **595 365 872,23 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 2026 rok w wysokości **595 365 872,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **461 273 755,82 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **134 092 116,41 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 41 373 594,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 622 061,12 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40 751 533,86 zł.”;

4) W wyniku wprowadzonych zmian § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56 283 592,02 zł, w tym z tytułu:

- 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 622 061,12 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 55 661 530,90 zł.”;

Zmiany w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

5) Z dochodów budżetu wyodrębnia się plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian w § 6 ust. 2 uchwały dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5) plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12”.

6) Z wydatków budżetu wyodrębnia się plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian w § 6 ust. 2 uchwały dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„6) plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 lutego 2026 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2026 rok

I. W uchwale budżetowej na 2026 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:

- *rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 152 000 zł tytułem dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia DI – III.8013.1.2026 z dnia 22.01.2026 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości, pielęgnację zieleni przydrożnej oraz zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich,
- *rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe* o kwotę:
 - 50 000 zł tytułem dochodów z opłat za zajęcia pasa drogowego,
 - 1 000 000 zł tytułem dotacji celowej przekazanej przez Powiat Pilski z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 11.12.2025 r.,
- *rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 36 668 zł tytułem środków na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn.: „*Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły*” (2 161 zł) oraz „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Rozbudowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile*” (34 507 zł),
- *rozd. 60095 – Pozostała działalność* o kwotę 99 463,63 zł tytułem środków na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn.: „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze*

ZIT MOF Piły – Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń” (30 548 zł), „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – część II” (40 356,37 zł) oraz „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 1116P” (28 559,26 zł),

b) w Dz. 710 – Działalność usługowa:

- rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 350 000 zł na podstawie pisma FB-I.3111.28.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego z 5 lutego 2026 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 23 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych za grudzień 2025 r.,

c) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 7 500 zł tytułem darowizny od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,
- rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 2 480 zł tytułem odszkodowania za zalany sufit w szatni pracowniczej w Przedszkolu Publicznym nr 12 w Pile,

d) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 441 408 zł tytułem środków na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim,

e) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 14 631,54 zł tytułem środków na realizację projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn. „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile”.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – Transport i łączność:

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 100 000 zł tytułem dotacji celowej przekazanej przez Powiat Piłski z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 11.12.2025 r.,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1 466 708 zł tytułem środków na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn.: „Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły” (86 423 zł) oraz „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Rozbudowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile” (1 380 285 zł),
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 3 395 235,94 zł tytułem środków na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn.: „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń” (1 221 941 zł), „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – część II” (1 101 526,69 zł) oraz „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 1116P” (1 071 768,25 zł),
- b) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 3 700 000 zł tytułem środków na realizację projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn. „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”,
- c) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 408 756,61 zł tytułem środków na realizację projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

(MOF) Piły pn. *„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile”*.

II. W uchwale budżetowej na 2026 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:

- *rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 352 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości w pasach drogowych publicznych dróg wojewódzkich,
- *rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni przydrożnej w pasach drogowych publicznych dróg powiatowych, bieżące naprawy, konserwację sygnalizacji świetlnych oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej i ubezpieczenia OC zarządcy dróg powiatowych,
- *rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne* o kwotę 108 896 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn.: *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile”*,
- *rozd. 60019 – Płatne parkowanie* o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania do bieżącej obsługi Strefy Płatnego Parkowania,
- *rozd. 60095 – Pozostała działalność* o kwotę 294 663,64 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn.:
 - *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile”* – 28 761,88 zł (środki niewykorzystane w roku 2025),
 - *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – część II”* – 62 626,27 zł,

- „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń” – 78 641 zł,
 - „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową” – 43 036,61 zł,
 - „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 1116P” – 81 597,88 zł,
- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:
- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 416 845,01 zł:
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 11.12.2025 r. zawartego między Powiatem Pilskim a Gminą Piła dot. przejęcia w zarząd dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta) – 50 000 zł,
 - z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania finansowo-księgowego w celu integracji z Krajowym Systemem eFaktur – 15 000 zł,
 - z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup usług – 350 000 zł,
 - tytułem niewykorzystanych w roku 2025 środków na realizację przedsięwzięcia pn. **Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”** – 1 845,01 zł,
 - rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 740 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania promocji Miasta Piły przez sport w dziedzinie piłka siatkowa kobiet (140 000 zł) oraz żużel (600 000 zł),
 - rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 25 605 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- d) w Dz. 754 - *Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – Pozostała działalność* o kwotę 309 840 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn. „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”,

e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

– rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 586 186 zł z przeznaczeniem na:

- realizację przedsięwzięcia pn. Projekt Erasmus+ „*W drodze do szkoły przyszłości*” oraz Projekt Erasmus+ „*Ja nauczyciel – uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości*” – 220 786 zł,
- zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile) – 7 500 zł,
- wykonanie renowacji podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile – 57 900 zł,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup usług w szkołach podstawowych – 300 000 zł,

– rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 302 480 zł z przeznaczenie na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup usług w publicznych przedszkolach – 302 480 zł,

– rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 440 680,07 zł tytułem niewykorzystanych w roku 2025 środków na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn.:

- „*Akcja edukacja – Targi Edukacyjne, Przystanek Praca*” – 230 468,60 zł,
- „*Akcja edukacja – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym*” – 210 211,47 zł,

f) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85111 – *Szpitale ogólne* o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup oświetlenia dla Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile,

g) w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 441 408 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim*,

h) w Dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

- rozdz. 90003 – *Oczyszczanie miasta i wsi* o kwotę 1 800 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zimowe utrzymanie gminnych dróg, placów, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych,
- rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup usług,
- rozdz. 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 10 761 zł tytułem niewykorzystanych w roku 2025 środków na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- rozdz. 90095 - *Pozostała działalność* o kwotę 228 473,50 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn.: „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile” (69 544,17 zł) oraz „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” (środki z rozliczenia 2025 r. w kwocie 134 329,33 zł),
 - zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług zarządzania administracyjnego dla projektu pn. „PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach działania Rewitalizacja – 24 600 zł,
- i) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*:
 - rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 340 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup usług,
 - rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę 1 026 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, rozwój sportu w mieście Piła w dziedzinach: piłka nożna mężczyzn (170 000 zł), piłka siatkowa kobiet (360 000 zł) oraz sport żużel (496 000 zł),
 - rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* o kwotę 1 248 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty w spółce AQUA-PIL.

III. W uchwale budżetowej na 2026 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe pn. **„Inwestycje na drogach powiatowych”** w kwocie 1 100 000 zł,
- b) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji pn.:
 - **„Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla KPP w Pile”** w kwocie 90 000 zł,
 - **„Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla KPP w Pile”** w kwocie 110 000 zł,
- c) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe pn.:
 - **„Modernizacja oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile”** w kwocie 90 000 zł,
 - **„Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich – budynek przy Al. Niepodległości”** w kwocie 230 000 zł,
 - **„Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** w kwocie 230 000 zł,
 - **„Modernizacja systemu ogrzewania i wentylacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile”** w kwocie 38 000 zł
 - rozdz. 80104 – Przedszkola pn.:
 - **„Modernizacja oświetlenia w budynku Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Halabawy w Pile”** w kwocie 230 000 zł,
 - **„Modernizacja oświetlenia w budynku Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile”** w kwocie 230 000 zł,
 - **„Modernizacja oświetlenia w budynku Zespołu Żłobków w Pile – Żłobek nr 1”** w kwocie 230 000 zł,

- d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury* pn. **„Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile – dostawa i montaż nowych foteli Sali Widowiskowej”** w kwocie 1 500 000 zł,
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* pn.: **„Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” – ZOS Górne** w kwocie 5 500 000 zł,

2/ Ponownym wprowadzeniu zadań inwestycyjnych niezrealizowanych w 2025 roku:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* pn.:
 - **„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisław Staszica w Pile”** w kwocie 1 228 000 zł,
 - **„Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile”** w kwocie 818 000 zł,

3/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 - *Transport i łączność*:
 - rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* w zadaniu pn. **„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza”** o kwotę 415 329 zł (środki z rozliczenia 2025 roku; dostosowano sposób finansowania),
 - rozdz. 60016 - *Drogi gminne* w zadaniu pn.:
 - **„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile”** o kwotę 149 916 zł (środki z rozliczenia 2025 roku; dostosowano sposób finansowania),
 - **„Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 lutego w Pile”** o kwotę 200 000 zł (w tym środki z rozliczenia 2025 roku w kwocie 189 484 zł; zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),
 - **„Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap”** o kwotę 4 427 895 zł (w tym: środki z rozliczenia 2025 roku w kwocie 727 895 zł; zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),

- **„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 Piły”** o kwotę 2 344 567 zł (w tym środki z rozliczenia 2025 roku w kwocie 444 567 zł; zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),
- **„Przebudowa ul. Konarskiego i placu 8 Maja w Pile”** o kwotę 950 000 zł (zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),
- **„Przebudowa ul. Trzcianeckiej i ul. Dembowskiego w Pile”** o kwotę 1 850 000 zł (zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),
- **„Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej”** o kwotę 393 678 zł (środki z rozliczenia 2025 roku),
- **„Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła – lotnisko”** o kwotę 543 222 zł (środki z rozliczenia 2025 roku),
- rozdz. 60020 – *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* w zadaniu pn. **„Zakup i montaż wiat przystankowych”** o kwotę 20 000 zł (zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),
- rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* w zadaniu pn.:
 - **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły”** o kwotę 900 000 zł (w tym środki z rozliczenia 2025 roku w kwocie 567 273 zł; zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),
 - **„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”** o kwotę 2 538 817,01 zł (w tym środki z rozliczenia 2025 roku w kwocie 69 111 zł oraz środki wynikające z pozyskanego dofinansowania; dostosowano sposób finansowania),
 - **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile”** o kwotę 300 840 zł (w tym środki z rozliczenia 2025 roku w kwocie 80 840 zł; zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),

- **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń”** o kwotę 1 498 553 zł (w tym środki: z rozliczenia 2025 roku w kwocie 52 834 zł, środki wynikające z pozyskanego dofinansowania, dostosowano sposób finansowania),
- **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile”** o kwotę 2 310 318,46 zł (w tym środki z rozliczenia 2025 roku w kwocie 1 960 370,34 zł, zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),
- **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowego i dróg rowerowych w Pile – część II”** o kwotę 861 206,44 zł (w tym środki z rozliczenia 2025 roku w kwocie 61 277 zł, środki wynikające z pozyskanego dofinansowania; dostosowano sposób finansowania),
- **„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową”** o kwotę 971 884,08 zł (w tym środki z rozliczenia 2025 roku w kwocie 258 082 zł oraz środki wynikające z pozyskanego dofinansowania; dostosowano sposób finansowania),

b) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w zadaniu pn. **„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych”** o kwotę 500 000 zł (zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność w zadaniu pn. **„Dokumentacja przyszłościowa – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji”** o kwotę 47 600 zł (środki z rozliczenia 2025 roku),

c) w Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – Pozostała działalność w zadaniu pn. **„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”** o kwotę 2 618 707,66 zł (środki wynikające z pozyskanego dofinansowania; dostosowano sposób finansowania),

- d) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola w zadaniu pn. **„Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni”** o kwotę 200 000 zł (zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),
- e) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w zadaniu pn.:
- **„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”** o kwotę 1 052 100,42 zł (środki z rozliczenia 2025 roku, dostosowano sposób finansowania),
 - **„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Utworzenie strefy zieleni na Osiedlu Zamoście”** o kwotę 400 000 zł (zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania),
 - **„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile”** o kwotę 115 126,95 zł (w tym środki z rozliczenia 2025 roku w kwocie 20 301 zł, środki wynikające z pozyskanego dofinansowania; dostosowano sposób finansowania),
 - **„Pila ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃSTWO”** o kwotę 195 572 zł (środki z rozliczenia 2025 roku),
- f) w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w zadaniu pn. **„Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej – dotacja dla RCK-FE”** o kwotę 62 407,50 zł (środki z rozliczenia 2025 roku),
- g) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w zadaniu pn. **„Przebudowa OTW Płotki”** o kwotę 539 466 zł (środki z rozliczenia 2025 roku).

4/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej w zadaniu pn.:
- **„Montaż klimatyzacji na Hali W-S – ZOS Górne”** o kwotę 3 500 000 zł,

- **„Rozbudowa nagłośnienia – hala widowiskowo – sportowa ZOS Górne”** o kwotę 200 000 zł,
- **„Wymiana podłogi na Hali W-S – ZOS Górne”** o kwotę 1 200 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 41 373 594,98 zł.

W celu jego sfinansowania zwiększono wartość przychodów z tytułu:

- 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 622 061,12 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 30 661 530,90 zł.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Beata Dudzińska

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dochody bieżące							
600			Transport i łączność	3 761 213,78	0,00	1 338 131,63	5 099 345,41
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	810 000,00	0,00	36 668,00	846 668,00
		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	0,00	0,00	36 668,00	36 668,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	75 311,78	0,00	99 463,63	174 775,41
		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	0,00	99 463,63	174 775,41
710			Działalność usługowa	1 961 367,55	0,00	373 000,00	2 334 367,55
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 920 500,00	0,00	350 000,00	2 270 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	23 000,00	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	23 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
801			Oświata i wychowanie	11 437 156,57	0,00	9 980,00	11 447 136,57
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	716 135,00	0,00	7 500,00	723 635,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 787 620,00	0,00	2 480,00	4 790 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
855			Rodzina	24 073 646,10	0,00	441 408,00	24 515 054,10
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 413 578,00	0,00	441 408,00	3 854 986,00
		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	0,00	0,00	364 249,88	364 249,88
		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	0,00	0,00	77 158,12	77 158,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 759,14	0,00	14 631,54	1 770 390,68
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	202 162,14	0,00	14 631,54	216 793,68
		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	0,00	14 631,54	215 678,68
Dochody bieżące razem:				476 858 152,38	0,00	2 177 151,17	479 035 303,55
			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	0,00	592 171,17	1 902 814,81
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	43 768 615,19	0,00	5 961 943,94	49 730 559,13
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 443 525,00	0,00	1 466 708,00	34 910 233,00
		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	0,00	0,00	1 466 708,00	1 466 708,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	60095		Pozostała działalność	2 260 531,19	0,00	3 395 235,94	5 655 767,13
		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	0,00	3 395 235,94	5 655 767,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
		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	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 817,97	0,00	408 756,61	7 133 574,58
	90095		Pozostała działalność	6 724 817,97	0,00	408 756,61	7 133 574,58
		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	0,00	408 756,61	6 476 110,90
Dochody majątkowe razem:				64 886 273,15	0,00	10 070 700,55	74 956 973,70
			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	0,00	8 970 700,55	18 700 090,70
Dochody ogółem:				541 744 425,53	0,00	12 247 851,72	553 992 277,25
			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	0,00	9 562 871,72	20 602 905,51

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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-	-18-
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-416 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 493,00	-416 493,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 956 277,63	1 763 559,64	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	403 559,64	0,00	0,00	22 192 717,99	22 192 717,99	10 950 619,99	0,00	0,00
			po zmianach	105 947 472,12	26 670 815,79	26 201 176,00	8 500,00	26 192 676,00	0,00	0,00	469 639,79	0,00	0,00	79 276 656,33	79 276 656,33	12 585 226,33	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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
			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	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	400 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 515 329,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 329,00	1 515 329,00	808 915,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 915 329,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 329,00	1 915 329,00	808 915,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	48 270 500,00	2 029 500,00	2 029 500,00	5 500,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 241 000,00	46 241 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 968 173,00	108 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 896,00	0,00	0,00	10 859 277,00	10 859 277,00	343 593,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 238 673,00	2 138 396,00	2 029 500,00	5 500,00	2 024 000,00	0,00	0,00	108 896,00	0,00	0,00	57 100 277,00	57 100 277,00	343 593,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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-	-18-	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	487 100,00	387 100,00	387 100,00	0,00	387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-416 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 493,00	-416 493,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 092 775,63	294 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 663,64	0,00	0,00	9 798 111,99	9 798 111,99	9 798 111,99	0,00	0,00	
			po zmianach	21 174 994,12	1 013 943,79	653 200,00	3 000,00	650 200,00	0,00	0,00	360 743,79	0,00	0,00	20 161 050,33	20 161 050,33	11 432 718,33	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	547 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 600,00	547 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 940 583,00	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	2 278 557,00	2 278 557,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	
			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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 394 700,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 557,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 557,00	198 557,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 397 250,00	2 047 250,00	2 047 250,00	9 900,00	2 037 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	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	
			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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 255 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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-	-18-		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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		
			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	1 182 450,01	1 182 450,01	1 180 605,00	50 000,00	1 130 605,00	0,00	0,00	1 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 017 139,97	44 346 645,48	43 417 513,47	34 063 554,99	9 353 958,48	150 000,00	739 471,00	39 661,01	0,00	0,00	670 494,49	670 494,49	365 494,49	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
			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	416 845,01	416 845,01	415 000,00	50 000,00	365 000,00	0,00	0,00	1 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 616 104,50	35 945 610,01	35 779 478,00	30 666 392,00	5 113 086,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	670 494,49	670 494,49	365 494,49	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 010 000,00	2 010 000,00	1 860 000,00	25 000,00	1 835 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 844 962,47	1 844 962,47	1 844 962,47	228 229,99	1 616 732,48	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	przed zmianą	10 454 697,63	4 504 579,00	4 309 079,00	3 137 185,00	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			
			zmniejszenie	-2 450 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 118,63	-2 450 118,63	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 578 666,29	309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 840,00	0,00	0,00	5 268 826,29	5 268 826,29	5 068 826,29	0,00	0,00		
			po zmianach	13 583 245,29	4 814 419,00	4 309 079,00	3 137 185,00	1 171 894,00	0,00	195 500,00	309 840,00	0,00	0,00	8 768 826,29	8 768 826,29	5 068 826,29	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	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		
			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 450 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 118,63	-2 450 118,63	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 578 666,29	309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 840,00	0,00	0,00	5 068 826,29	5 068 826,29	5 068 826,29	0,00	0,00		
			po zmianach	8 908 666,29	339 840,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	309 840,00	0,00	0,00	8 568 826,29	8 568 826,29	5 068 826,29	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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-	-18-	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	217 278 988,84	216 231 988,84	178 652 562,00	145 621 125,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 807 346,07	1 329 346,07	667 880,00	0,00	667 880,00	0,00	0,00	661 466,07	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 086 334,91	217 561 334,91	179 320 442,00	145 621 125,00	33 699 317,00	36 668 418,00	396 907,00	1 175 567,91	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	103 391 963,00	103 391 963,00	98 145 623,00	82 482 292,00	15 663 331,00	5 050 000,00	159 508,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 174 186,00	586 186,00	365 400,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	220 786,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 566 149,00	103 978 149,00	98 511 023,00	82 482 292,00	16 028 731,00	5 050 000,00	159 508,00	257 618,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	51 017 849,00	49 970 849,00	37 180 948,00	28 046 881,00	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	
			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	1 192 480,00	302 480,00	302 480,00	0,00	302 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 210 329,00	50 273 329,00	37 483 428,00	28 046 881,00	9 436 547,00	12 723 600,00	66 301,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	865 419,84	865 419,84	268 150,00	9 000,00	259 150,00	0,00	120 000,00	477 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	440 680,07	440 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 306 099,91	1 306 099,91	268 150,00	9 000,00	259 150,00	0,00	120 000,00	917 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 043 641,00	3 043 641,00	2 247 591,00	1 257 687,00	989 904,00	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	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	
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-102 564,36	-102 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 564,36	102 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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-	-18-
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-102 564,36	-102 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 564,36	102 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
855	Rodzina		przed zmianą	31 018 515,10	31 018 515,10	13 837 822,17	8 664 135,17	5 173 687,00	0,00	17 180 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	441 408,00	441 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 459 923,10	31 459 923,10	13 837 822,17	8 664 135,17	5 173 687,00	0,00	17 180 692,93	441 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
			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	441 408,00	441 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 118 256,00	6 118 256,00	5 662 181,00	4 657 356,00	1 004 825,00	0,00	14 667,00	441 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-368 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 753,06	-368 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 470 786,93	2 339 234,50	2 139 164,85	0,00	2 139 164,85	0,00	0,00	200 069,65	0,00	0,00	2 131 552,43	2 131 552,43	2 131 552,43	0,00	0,00
			po zmianach	43 193 028,50	27 059 660,70	26 602 080,09	10 000,00	26 592 080,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	16 133 367,80	15 733 367,80	10 047 885,60	400 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
			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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 126 000,00	6 126 000,00	6 126 000,00	0,00	6 126 000,00	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	przed zmianą	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
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 220 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00	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	przed zmianą	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
			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	10 761,00	10 761,00	10 761,00	0,00	10 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 761,00	45 761,00	45 761,00	10 000,00	35 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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-	-18-	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-368 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 753,06	-368 753,06	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 360 025,93	228 473,50	28 403,85	0,00	28 403,85	0,00	0,00	200 069,65	0,00	0,00	2 131 552,43	2 131 552,43	2 131 552,43	0,00	0,00
			po zmianach	16 124 767,50	1 841 399,70	1 383 819,09	0,00	1 383 819,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	14 283 367,80	14 283 367,80	10 047 885,60	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	4 451 651,00	4 451 651,00	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	
			zwiększenie	1 562 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 407,50	1 562 407,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 867 058,50	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	6 014 058,50	6 014 058,50	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
			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	1 562 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 407,50	1 562 407,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 614 058,50	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 058,50	6 014 058,50	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 498 100,00	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	9 581 000,00	9 581 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 799 866,00	2 614 400,00	1 588 400,00	0,00	1 588 400,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 466,00	3 185 466,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 297 966,00	14 531 500,00	12 150 500,00	4 422 100,00	7 728 400,00	2 326 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	12 766 466,00	12 766 466,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	18 623 100,00	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	9 581 000,00	9 581 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 479 466,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 466,00	1 139 466,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 102 566,00	9 382 100,00	9 352 100,00	4 422 100,00	4 930 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 466,00	10 720 466,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
			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	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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-	-18-		
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	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	
				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	1 248 400,00	1 248 400,00	1 248 400,00	0,00	1 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 823 400,00	2 823 400,00	2 798 400,00	0,00	2 798 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	551 834 428,49	450 873 517,60	358 919 960,72	217 210 578,16	141 709 382,56	54 167 590,00	30 251 779,93	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	
				zmniejszenie	-3 337 929,05	-102 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 564,36	0,00	0,00	-3 235 364,69	-3 235 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 869 372,79	10 502 802,58	7 356 049,85	50 000,00	7 306 049,85	1 026 000,00	0,00	2 120 752,73	0,00	0,00	36 366 570,21	36 366 570,21	18 150 998,71	0,00	0,00	
				po zmianach	595 365 872,23	461 273 755,82	366 276 010,57	217 260 578,16	149 015 432,41	55 193 590,00	30 251 779,93	3 362 375,32	0,00	6 190 000,00	134 092 116,41	133 692 116,41	28 094 122,71	400 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 lutego 2026 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2026 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem:			25 000 000,00	31 283 592,02	56 283 592,02
1	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	0,00	622 061,12	622 061,12
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 000 000,00	30 661 530,90	55 661 530,90
Rozchody ogółem:			14 909 997,04	0,00	14 909 997,04

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00
Razem:				350 000,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71035		Cmentarze	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
Razem:				350 000,00

załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600			Transport i łączność	57 500 431,34	21 776 224,99	79 276 656,33
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400 000,00	1 515 329,00	1 915 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	706 414,00	1 106 414,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	400 000,00	- 393 586,00	6 414,00
			Inwestycje na drogach powiatowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 740,00	527 740,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	0,00	527 740,00	527 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 175,00	281 175,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	0,00	281 175,00	281 175,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	46 241 000,00	10 859 277,00	57 100 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 797 475,00	10 515 684,00	23 313 159,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile	500 000,00	- 193 677,00	306 323,00
			Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile	1 650 000,00	200 000,00	1 850 000,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	812 826,00	4 427 895,00	5 240 721,00
			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 Piły	1 700 000,00	2 344 567,00	4 044 567,00
			Przebudowa ul. Konarskiego i placu 8 Maja w Pile	950 000,00	950 000,00	1 900 000,00
			Przebudowa ul. Trzcianieckiej i ul. Dembowskiego w Pile	1 850 000,00	1 850 000,00	3 700 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	100 000,00	393 678,00	493 678,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	743 649,00	543 221,00	1 286 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 515,00	205 515,00

		Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile	0,00	205 515,00	205 515,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 078,00	138 078,00
		Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile	0,00	138 078,00	138 078,00
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	10 779 431,34	9 381 618,99	20 161 050,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 144 825,00	- 416 493,00	8 728 332,00
		Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły	3 590 000,00	900 000,00	4 490 000,00
		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	- 523 378,00	500 000,00
		Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	100 000,00	300 840,00	400 840,00
		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	- 693 955,00	7 492,00
		Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	0,00	350 000,00	350 000,00
		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	- 650 000,00	200 000,00
		Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 224,44	6 437 344,58	7 581 569,02
		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	0,00	2 143 536,50	2 143 536,50
		Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	0,00	1 197 441,00	1 197 441,00
		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	1 372 222,92	2 516 447,36
		Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II	0,00	973 825,30	973 825,30

			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową	0,00	750 318,86	750 318,86
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 381,90	3 360 767,41	3 851 149,31
			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	0,00	918 658,51	918 658,51
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	0,00	995 067,00	995 067,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	490 381,90	588 095,54	1 078 477,44
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II	0,00	537 381,14	537 381,14
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową	0,00	321 565,22	321 565,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 957,00	547 600,00	2 278 557,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 957,00	47 600,00	198 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 957,00	47 600,00	198 557,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	150 957,00	47 600,00	198 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 950 118,63	2 818 707,66	8 768 826,29
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla KPP w Pile	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla KPP w Pile	0,00	110 000,00	110 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 950 118,63	2 618 707,66	8 568 826,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 118,63	- 2 450 118,63	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	- 2 450 118,63	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 548 178,40	3 548 178,40
			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	0,00	3 548 178,40	3 548 178,40

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 520 647,89	1 520 647,89
			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	0,00	1 520 647,89	1 520 647,89
801			Oświata i wychowanie	1 047 000,00	1 478 000,00	2 525 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>588 000,00</i>	<i>588 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	588 000,00	588 000,00
			Modernizacja oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	90 000,00	90 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy Al. Niepodległości	0,00	230 000,00	230 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	230 000,00	230 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania i wentylacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	38 000,00	38 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 047 000,00</i>	<i>890 000,00</i>	<i>1 937 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00	890 000,00	1 937 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile	0,00	230 000,00	230 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile	0,00	230 000,00	230 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku Zespołu Żłobków w Pile - Żłobek nr 1	0,00	230 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 370 568,43	1 762 799,37	16 133 367,80
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 520 568,43</i>	<i>1 762 799,37</i>	<i>14 283 367,80</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 235,26	- 368 753,06	4 235 482,20
			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	103 314,94	133 137,56
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Utworzenie strefy zieleni na Osiedlu Zamoście w Pile	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile	1 101 590,00	- 901 590,00	200 000,00
			PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	2 592 822,64	29 522,00	2 622 344,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 623,22	1 492 086,69	6 852 709,91
			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	664 149,83	1 538 762,30
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile	0,00	711 701,86	711 701,86

			PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	4 486 010,75	116 235,00	4 602 245,75
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 709,95	639 465,74	3 195 175,69
			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	284 635,65	659 469,56
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile	0,00	305 015,09	305 015,09
			PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	2 180 876,04	49 815,00	2 230 691,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 451 651,00	1 562 407,50	6 014 058,50
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 451 651,00</i>	<i>1 562 407,50</i>	<i>6 014 058,50</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	1 562 407,50	6 014 058,50
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile - dostawa i montaż nowych foteli Sali Widowiskowej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE	4 451 651,00	62 407,50	4 514 058,50
926			Kultura fizyczna	9 581 000,00	3 185 466,00	12 766 466,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 046 000,00</i>	<i>2 046 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	818 000,00	818 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>9 581 000,00</i>	<i>1 139 466,00</i>	<i>10 720 466,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 878 000,00	1 139 466,00	10 017 466,00
			Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej - ZOS Górne	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
			Montaż klimatyzacji na Hali W-S - ZOS Górne	3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00
			Przebudowa OTW Płotki	400 000,00	539 466,00	939 466,00
			Rozbudowa nagłośnienia - hala widowiskowo - sportowa ZOS Górne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Wymiana podłogi na Hali W-S - ZOS Górne	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
Razem				100 960 910,89	33 131 205,52	134 092 116,41

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 przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
DOCHODY						
600			Transport i łączność	1 436 920,00	2 252 000,00	3 688 920,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	152 000,00	152 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	152 000,00	152 000,00
	60014		<i>Publiczne drogi powiatowe</i>	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Razem:				2 915 347,80	2 252 000,00	5 167 347,80
WYDATKI						
600			Transport i łączność	1 436 920,00	2 252 000,00	3 688 920,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	152 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 000,00	152 000,00
	60014		<i>Publiczne drogi powiatowe</i>	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	686 900,00	686 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 100,00	53 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Razem:				2 915 347,80	2 252 000,00	5 167 347,80

załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 lutego 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				54 167 590,00	0,00	1 026 000,00	55 193 590,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>41 425 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 026 000,00</i>	<i>42 451 590,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>37 305 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 305 590,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>4 120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 026 000,00</i>	<i>5 146 000,00</i>
926	Kultura fizyczna			1 300 000,00	0,00	1 026 000,00	2 326 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 300 000,00	0,00	1 026 000,00	2 326 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	1 026 000,00	1 526 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				4 451 651,00	0,00	1 562 407,50	6 014 058,50
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>4 451 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 562 407,50</i>	<i>6 014 058,50</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>4 451 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 562 407,50</i>	<i>6 014 058,50</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 451 651,00	0,00	1 562 407,50	6 014 058,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 451 651,00	0,00	1 562 407,50	6 014 058,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 451 651,00	0,00	1 562 407,50	6 014 058,50
DOTACJE OGÓŁEM:				58 619 241,00	0,00	2 588 407,50	61 207 648,50