

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 31 marca 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 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., zarządzeniem Nr 721(30)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 lutego 2026 r., uchwałą Nr XXVI/212/26 Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2026 r. oraz zarządzeniem Nr 743(52)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **553 989 856,14 zł** o kwotę **1 363 148,06 zł** do kwoty **555 353 004,20 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 **555 353 004,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **479 033 389,64 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **76 319 614,56 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **595 363 451,12 zł** o kwotę **1 363 148,06 zł** do kwoty **596 726 599,18 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 **596 726 599,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **461 818 399,77 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **134 908 199,41 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 1 174 033,14 zł, to jest do kwoty 10 131 157,14 zł, w tym rezerwę celową na pozostałe zadania majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 1 174 033,14 zł, to jest do kwoty 6 056 033,14 zł.
- 5) W § 10 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody w kwocie 470 424,60 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.”;

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2026 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) W § 13 uchyla się pkt 3 lit. d.

§ 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 31 marca 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. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 507,20 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 1 362 640,86 zł tytułem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. zadania pn. „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów wodorowych i elektrycznych*”).

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna:*
 - rozdz. 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 54 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta Piły w związku z podjęciem uchwały nr III/23/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Piły oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, a także na opłacenie kosztów transmisji sesji Rady Miasta zwołanych w trybie nadzwyczajnym,

- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 48 851 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów na ZFŚS,
- rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę:
 - 507,20 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania dot. nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 - 37 661,86 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „*Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły*”,
- b) w Dz. 754 - *Bezpieczeństwo publiczne*, rozdz. 75416 – *Straż gminna (miejska)* o kwotę 6 045 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów na ZFŚS,
- c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej i zapewnienie środków dla obecnie prowadzonych postępowań administracyjnych o skierowanie do DPS.

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej* pn. „*Modernizacja lokali mieszkalnych – treningowego i wspieranego*” w kwocie 99 409 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* pn. „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza*” o kwotę 130 000 zł.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, 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 1 950 000 zł (przesunięcie środków na 2027 rok).

4/ Ponownym wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* pn.: **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów wodorowych i elektrycznych”** w kwocie 1 362 640,86 zł. Konieczność ponownego wprowadzenia zadania inwestycyjnego do planu wynika z wystąpienia siły wyższej w postaci długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych. Utrzymujące się od końca grudnia do końca lutego warunki pogodowe uniemożliwiły terminowe przeprowadzenie prac ziemnych przy budowie przyłącza zasilania infrastruktury ładowania.

5/ Zmianie nazwy zadania:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
 - rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* z zadania pn. **„Modernizacja oświetlenia w ciągu pieszym ul. Dąbrowskiego/Królowej Jadwigi”** na **„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ciągu pieszo-rowerowym ul. Dąbrowskiego/Królowej Jadwigi”** (w związku z rozszerzeniem zakresu planowanych prac podjęto decyzję o aktualizacji nazwy zadania),
 - rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* z zadania pn. **„Budowa pomostu kajakowego na Gwdzie na Osiedlu Motylewo”** na **„Budowa przystani na Gwdzie na osiedlu Motylewo”** (na podstawie informacji otrzymanych od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy dotyczącej przeznaczenia przedmiotowego terenu, dopuszcza się realizację planowanego zadania inwestycyjnego w formie przystani).

6/ Zwiększeniu rezerwy celowej na pozostałe zadania majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu o kwotę 1 174 033,14 zł.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Paweł Jarczak

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 marca 2026 r.

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							
750			Administracja publiczna	1 540 649,20	0,00	507,20	1 541 156,40
	75095		Pozostała działalność	38 464,20	0,00	507,20	38 971,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586,40	0,00	507,20	1 093,60
Dochody bieżące razem:				479 032 882,44	0,00	507,20	479 033 389,64
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				1 902 814,81	0,00	0,00	1 902 814,81
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	49 730 559,13	0,00	1 362 640,86	51 093 199,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 064 559,00	0,00	1 362 640,86	9 427 199,86
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 362 640,86	1 362 640,86
Dochody majątkowe razem:				74 956 973,70	0,00	1 362 640,86	76 319 614,56
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				18 700 090,70	0,00	0,00	18 700 090,70
Dochody ogółem:				553 989 856,14	0,00	1 363 148,06	555 353 004,20
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				20 602 905,51	0,00	0,00	20 602 905,51

załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 marca 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	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
			zmniejszenie	-1 950 000,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 492 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 640,86	1 492 640,86	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 490 112,98	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	78 819 297,19	78 819 297,19	12 715 226,33	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	20 544 376,00	20 544 376,00	20 544 376,00	0,00	20 544 376,00	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	1 362 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 640,86	1 362 640,86	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 907 016,86	20 544 376,00	20 544 376,00	0,00	20 544 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 640,86	1 362 640,86	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
			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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 045 329,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 329,00	2 045 329,00	938 915,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 224 994,12	1 013 943,79	653 200,00	3 000,00	650 200,00	0,00	0,00	360 743,79	0,00	0,00	18 211 050,33	18 211 050,33	11 432 718,33	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	44 995 615,37	44 325 120,88	43 395 988,87	34 045 030,39	9 350 958,48	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	141 020,06	141 020,06	87 020,06	26 051,43	60 968,63	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 136 635,43	44 466 140,94	43 483 008,93	34 071 081,82	9 411 927,11	150 000,00	793 471,00	39 661,01	0,00	0,00	670 494,49	670 494,49	365 494,49	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	934 000,00	934 000,00	270 000,00	11 000,00	259 000,00	0,00	664 000,00	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)	przed zmianą	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
			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	48 851,00	48 851,00	48 851,00	0,00	48 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 664 955,50	35 994 461,01	35 828 329,00	30 666 392,00	5 161 937,00	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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 845 548,87	1 845 548,87	1 845 548,87	228 816,39	1 616 732,48	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	38 169,06	38 169,06	38 169,06	26 051,43	12 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 883 717,93	1 883 717,93	1 883 717,93	254 867,82	1 628 850,11	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 589 290,29	4 820 464,00	4 315 124,00	3 137 185,00	1 177 939,00	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
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 247 448,00	4 247 448,00	4 081 948,00	3 130 509,00	951 439,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	9 607 124,00	4 725 124,00	4 725 124,00	0,00	4 725 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00	4 882 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	1 174 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 033,14	1 174 033,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 781 157,14	4 725 124,00	4 725 124,00	0,00	4 725 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 033,14	6 056 033,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	9 607 124,00	4 725 124,00	4 725 124,00	0,00	4 725 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00	4 882 000,00	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	1 174 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 033,14	1 174 033,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 781 157,14	4 725 124,00	4 725 124,00	0,00	4 725 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 033,14	6 056 033,14	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	41 087 020,33	40 687 020,33	28 350 590,33	14 649 391,00	13 701 199,33	1 665 000,00	10 671 430,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	499 409,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 409,00	99 409,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 586 429,33	41 087 020,33	28 750 590,33	14 649 391,00	14 101 199,33	1 665 000,00	10 671 430,00	0,00	0,00	0,00	499 409,00	499 409,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	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
			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	99 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 409,00	99 409,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 023,00	87 614,00	87 614,00	0,00	87 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 409,00	99 409,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			595 363 451,12	461 271 334,71	366 340 615,46	217 199 996,56	149 140 618,90	55 193 590,00	30 184 753,93	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	
			-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3 313 148,06	547 065,06	493 065,06	26 051,43	467 013,63	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 766 083,00	2 766 083,00	130 000,00	0,00	0,00	
			596 726 599,18	461 818 399,77	366 833 680,52	217 226 047,99	149 607 632,53	55 193 590,00	30 238 753,93	3 362 375,32	0,00	6 190 000,00	134 908 199,41	134 508 199,41	28 224 122,71	400 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 marca 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	79 276 656,33	- 457 359,14	78 819 297,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 362 640,86	1 362 640,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 362 640,86	1 362 640,86
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	0,00	1 362 640,86	1 362 640,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 915 329,00	130 000,00	2 045 329,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 175,00	130 000,00	411 175,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	281 175,00	130 000,00	411 175,00
	60095		Pozostała działalność	20 161 050,33	- 1 950 000,00	18 211 050,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 728 332,00	- 1 950 000,00	6 778 332,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły	4 490 000,00	- 1 950 000,00	2 540 000,00
758			Różne rozliczenia	4 882 000,00	1 174 033,14	6 056 033,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 882 000,00	1 174 033,14	6 056 033,14
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 882 000,00	1 174 033,14	6 056 033,14
			Rezerwa na pozostałe zadania majątkowe	4 882 000,00	1 174 033,14	6 056 033,14
852			Pomoc społeczna	400 000,00	99 409,00	499 409,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	99 409,00	99 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 409,00	99 409,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych - treningowego i wspieranego	0,00	99 409,00	99 409,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 133 367,80	0,00	16 133 367,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ciągu pieszo-rowerowym ul. Dąbrowskiego/Królowej Jadwigi	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja oświetlenia w ciągu pieszym ul. Dąbrowskiego/Królowej Jadwigi	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 283 367,80	0,00	14 283 367,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 482,20	0,00	4 235 482,20
			Budowa pomostu kajakowego na Gwdzie na Osiedlu Motylewo	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Budowa przystani na Gwdzie na osiedlu Motylewo	0,00	280 000,00	280 000,00
Razem				134 092 116,41	816 083,00	134 908 199,41

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 marca 2026 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy 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-
750			Administracja publiczna	586,40	507,20	1 093,60
	75095		Pozostała działalność	586,40	507,20	1 093,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,21	424,86	916,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,19	82,34	177,53
Razem:				469 917,40	507,20	470 424,60