

UCHWAŁA NR XXIX/228/26

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 28 kwietnia 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., 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., zarządzeniem Nr 743(52)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lutego 2026 r., uchwałą Nr XXVIII/214/26 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2026 r., zarządzeniem Nr 783(92)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2026 r. oraz zarządzeniem Nr 800(109)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **557 710 758,08 zł** o kwotę **13 048 000 zł** do kwoty **570 758 758,08 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 **570 758 758,08 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **488 246 591,52 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **82 512 166,56 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **599 084 353,06 zł** o kwotę **13 431 817,42 zł** do kwoty **612 516 170,48 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 **612 516 170,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **466 283 763,45 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **146 232 407,03 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 41 757 412,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 383 817,42 zł, 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) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56 667 409,44 zł, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 383 817,42 zł,
- 2) 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,
- 3) 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) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 10 945 095,76 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 193 324 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 2 300 000 zł w tym na:
 - a) wydatki na pokrycie straty w spółkach komunalnych – 1 000 000 zł,
 - b) wydatki na kulturę i sport – 800 000 zł,
 - c) wydatki na transport i łączność – 500 000 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 782 241 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł,
- 5) rezerwę celową na pozostałe zadania majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 6 569 530,76 zł”;

6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 100 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 530 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Przychody w kwocie 383 817,42 zł, stanowiące środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane, a niewykorzystane na wydatki w roku 2025, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

8) W § 10 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody w kwocie 170 424,60 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Piły

Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/228/26
Rady Miasta Piły
z dnia 28 kwietnia 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							
758			Różne rozliczenia	12 072 428,00	0,00	7 126 648,00	19 199 076,00
	75835		<i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	7 126 648,00	7 126 648,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 126 648,00	7 126 648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 124 659,60	-300 000,00	0,00	824 659,60
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	824 659,60	-300 000,00	0,00	524 659,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 390,68	0,00	28 800,00	1 799 190,68
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Dochody bieżące razem:				481 391 143,52	-300 000,00	7 155 448,00	488 246 591,52
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 666 299,00	-2 000 000,00	11 754 491,00	22 420 790,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 566 000,00	-2 000 000,00	0,00	8 566 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 036 000,00	-2 000 000,00	0,00	8 036 000,00
	70021		<i>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	0,00	0,00	11 754 491,00	11 754 491,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 754 491,00	11 754 491,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00
		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	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 133 574,58	0,00	138 061,00	7 271 635,58
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 133 574,58	0,00	138 061,00	7 271 635,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	138 061,00	138 061,00
Dochody majątkowe razem:				76 319 614,56	-5 700 000,00	11 892 552,00	82 512 166,56
			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	-3 700 000,00	0,00	15 000 090,70
Dochody ogółem:				557 710 758,08	-6 000 000,00	19 048 000,00	570 758 758,08
			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	-3 700 000,00	0,00	16 902 905,51

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/228/26
Rady Miasta Piły
z dnia 28 kwietnia 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	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-710 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 975,00	-710 975,00	-709 483,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 729 137,98	27 620 815,79	27 151 176,00	8 500,00	27 142 676,00	0,00	0,00	469 639,79	0,00	0,00	82 108 322,19	82 108 322,19	12 005 743,33	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	21 917 016,86	20 554 376,00	20 554 376,00	0,00	20 554 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 640,86	1 362 640,86	0,00	0,00	0,00	
			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	22 217 016,86	20 854 376,00	20 854 376,00	0,00	20 854 376,00	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	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	
			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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 695 329,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	

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	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 238 673,00	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	61 100 277,00	61 100 277,00	343 593,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-710 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 975,00	-710 975,00	-709 483,00	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	18 514 019,12	1 013 943,79	653 200,00	3 000,00	650 200,00	0,00	0,00	360 743,79	0,00	0,00	17 500 075,33	17 500 075,33	10 723 235,33	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	6 991 507,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 407,00	0,00	0,00	6 914 407,00	0,00
			po zmianach	31 932 090,00	22 739 126,00	22 709 126,00	5 403 276,00	17 305 850,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 964,00	2 278 557,00	0,00	6 914 407,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 829 550,00	2 349 550,00	2 349 550,00	1 000,00	2 348 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 906 650,00	2 426 650,00	2 426 650,00	1 000,00	2 425 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 914 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 407,00	0,00	0,00	6 914 407,00	0,00
			po zmianach	6 914 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 407,00	0,00	0,00	6 914 407,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 557 250,00	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	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	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	
			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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 415 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 143 635,43	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	677 494,49	677 494,49	365 494,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 100,00	-77 100,00	-77 100,00	0,00	-77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	45 316 535,43	44 639 040,94	43 655 908,93	34 321 081,82	9 334 827,11	150 000,00	793 471,00	39 661,01	0,00	0,00	0,00	677 494,49	677 494,49	365 494,49	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	36 671 955,50	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	677 494,49	677 494,49	365 494,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 100,00	-77 100,00	-77 100,00	0,00	-77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	36 844 855,50	36 167 361,01	36 001 229,00	30 916 392,00	5 084 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	0,00	677 494,49	677 494,49	365 494,49	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	10 044 320,14	4 225 565,00	4 225 565,00	0,00	4 225 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 755,14	5 818 755,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 550 775,62	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 775,62	750 775,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 595 095,76	5 025 565,00	5 025 565,00	0,00	5 025 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 530,76	6 569 530,76	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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 044 320,14	4 225 565,00	4 225 565,00	0,00	4 225 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 755,14	5 818 755,14	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	1 550 775,62	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 775,62	750 775,62	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 595 095,76	5 025 565,00	5 025 565,00	0,00	5 025 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 530,76	6 569 530,76	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	220 406 171,91	218 060 893,91	179 817 851,00	145 987 916,00	33 829 935,00	36 668 418,00	399 057,00	1 175 567,91	0,00	0,00	2 345 278,00	2 345 278,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 007,62	-189 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 217 164,29	217 871 886,29	179 817 851,00	145 987 916,00	33 829 935,00	36 668 418,00	399 057,00	986 560,29	0,00	0,00	2 345 278,00	2 345 278,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 283 335,91	1 283 335,91	245 386,00	9 000,00	236 386,00	0,00	120 000,00	917 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 007,62	-189 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 094 328,29	1 094 328,29	245 386,00	9 000,00	236 386,00	0,00	120 000,00	728 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 043 641,00	3 043 641,00	2 247 591,00	1 258 730,00	988 861,00	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	0,00
			zwiększenie	383 817,42	383 817,42	383 817,42	0,00	383 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 427 458,42	3 427 458,42	2 631 408,42	1 258 730,00	1 372 678,42	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 850 721,00	2 850 721,00	2 054 671,00	1 258 730,00	795 941,00	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	0,00
			zwiększenie	383 817,42	383 817,42	383 817,42	0,00	383 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 234 538,42	3 234 538,42	2 438 488,42	1 258 730,00	1 179 758,42	790 000,00	6 050,00	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 283 203,00	1 256 513,00	401 572,00	0,00	401 572,00	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	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 203,00	956 513,00	401 572,00	0,00	401 572,00	0,00	1 263,00	553 678,00	0,00	0,00	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	683 203,00	656 513,00	101 572,00	0,00	101 572,00	0,00	1 263,00	553 678,00	0,00	0,00	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			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	238 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 431 828,50	27 088 460,70	26 630 880,09	10 000,00	26 620 880,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	16 343 367,80	15 943 367,80	10 047 885,60	400 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 248 800,00	4 448 800,00	4 448 800,00	0,00	4 448 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	16 094 767,50	1 811 399,70	1 353 819,09	0,00	1 353 819,09	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
			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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 304 767,50	1 811 399,70	1 353 819,09	0,00	1 353 819,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	14 493 367,80	14 493 367,80	10 047 885,60	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 481 966,00	14 715 500,00	12 334 500,00	4 606 100,00	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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
			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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 286 566,00	9 566 100,00	9 536 100,00	4 606 100,00	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
Wydatki razem:				599 084 353,06	464 176 153,65	368 598 131,65	219 039 525,60	149 558 606,05	55 211 418,00	30 814 228,68	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
				-1 277 082,62	-566 107,62	-77 100,00	0,00	-77 100,00	0,00	-300 000,00	-189 007,62	0,00	0,00	-710 975,00	-710 975,00	-709 483,00	0,00	0,00
				14 708 900,04	2 673 717,42	2 673 717,42	434 000,00	2 239 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035 182,62	5 120 775,62	0,00	6 914 407,00	0,00
				612 516 170,48	466 283 763,45	371 194 749,07	219 473 525,60	151 721 223,47	55 211 418,00	30 514 228,68	3 173 367,70	0,00	6 190 000,00	146 232 407,03	138 918 000,03	27 514 639,71	7 314 407,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/228/26
Rady Miasta Piły
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2026 rok

Lp.	Paragraf	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Przychody ogółem:				56 283 592,02	383 817,42	56 667 409,44
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	383 817,42	383 817,42
Rozchody ogółem:				14 909 997,04	0,00	14 909 997,04

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	78 819 297,19	3 289 025,00	82 108 322,19
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>57 100 277,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>61 100 277,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 313 159,00	4 000 000,00	27 313 159,00
			Budowa ul. Na Leszkowie	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 211 050,33</i>	<i>-710 975,00</i>	<i>17 500 075,33</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 778 332,00	-1 492,00	6 776 840,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	7 492,00	-1 492,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 581 569,02	-210 156,00	7 371 413,02
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	1 197 441,00	-210 156,00	987 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 149,31	-499 327,00	3 351 822,31
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	995 067,00	-499 327,00	495 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 278 557,00	6 914 407,00	9 192 964,00
	70021		<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>6 914 407,00</i>	<i>6 914 407,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 914 407,00	6 914 407,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą w Pile przy ul. ppłk. Aleksandra Kity	0,00	6 914 407,00	6 914 407,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	160 000,00	510 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>350 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>510 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	160 000,00	510 000,00
			Budowa grobowców głębinowych	350 000,00	160 000,00	510 000,00
758			Różne rozliczenia	5 818 755,14	750 775,62	6 569 530,76
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>5 818 755,14</i>	<i>750 775,62</i>	<i>6 569 530,76</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 818 755,14	750 775,62	6 569 530,76
			Rezerwa na pozostałe zadania majątkowe	5 818 755,14	750 775,62	6 569 530,76

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	210 000,00	16 343 367,80
	90095		Pozostała działalność	14 283 367,80	210 000,00	14 493 367,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 482,20	210 000,00	4 445 482,20
			Barwna enklawa wśród dróg na Zielonej Dolinie w Pile	0,00	210 000,00	210 000,00
Razem				134 908 199,41	11 324 207,62	146 232 407,03

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-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	-300 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:				470 424,60	-300 000,00	170 424,60