

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 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., 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., zarządzeniem Nr 800(109)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2026 r., uchwałą Nr XXIX/228/26 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2026 r. oraz zarządzeniem Nr 813(122)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **571 599 184,48 zł** o kwotę **2 282 122,22 zł** do kwoty **573 881 306,70 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 **573 881 306,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **490 707 640,14 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **83 173 666,56 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **613 356 596,88 zł** o kwotę **2 282 122,22 zł** do kwoty **615 638 719,10 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 **615 638 719,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **468 253 812,07 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **147 384 907,03 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) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„1. Dochody w kwocie 171 207,82 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.

RADCA PRAWNY

/~/ **Iwona Królak**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Pily
z dnia 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. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 47 000 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie,
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 783,22 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL, na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego oraz prowadzenie rejestru danych kontaktowych,
 - a) w Dz. 752 - *Obrona narodowa, rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* o kwotę 281 970 zł na podstawie pisma:
 - FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego z 8 maja 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar II, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 807/OLiOC/2026 - 252 000 zł,
 - FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego z 8 maja 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar IV, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 999/OLiOC/2026 - 29 970 zł,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- *rozd. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 53 068 zł:
 - tytułem odpłatności rodziców za udział dzieci w zimowisku organizowanym w szkołach - 30 090 zł,
 - na podstawie umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 11 w Pile - 19 227 zł,
 - tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie – 3 751 zł,
 - *rozd. 80105 – Przedszkola specjalne* o kwotę 412 000 zł tytułem wpływów ze zwrotu dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne jednostki oświatowe,
 - *rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 6 490 zł tytułem odpłatności za korzystanie z posiłków w ramach organizacji zimowiska,
 - *rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 111 zł tytułem wpłat rodziców za zgubiony/zniszczony przez ucznia podręcznik,
- d) w *Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 819 200 zł tytułem:
- opłaty wpisowej na „35 Półmaraton Piła” - 150 000 zł,
 - zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile - 592 000 zł,
 - otrzymanej kary umownej za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy dotyczącej budowy pomostów na OTW „Płotki” oraz tytułem odszkodowania za szkodę komunikacyjną pojazdu - 77 200 zł.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w *Dz. 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* o kwotę 661 500 zł na podstawie pisma FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego z 8 maja 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar II, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 807/OLiOC/2026.

3/ Dostosowanie w dochodach majątkowych działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej do realizowanych dochodów poprzez przeniesienie środków z Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* do Dz. 758 – *Różne rozliczenia*, rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* w kwocie 1 362 640,86 zł (dot. środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 37 580 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia,
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 18 156,22 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na zakup usług dostępu do Platformy Zakupowej w związku z ustawowym wymogiem elektronizacji udzielania zamówień publicznych – 17 373 zł,
 - obsługę zadania dot. nadania numeru PESEL, utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego obywatelom Ukrainy oraz prowadzenia rejestru danych kontaktowych – 783,22 zł,
- c) w Dz. 752 - *Obrona narodowa*, rozdz. 75281 – *Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* o kwotę 313 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:
 - szkolenia aktualizujące personel obsługujący organ ochrony ludności – 33 300 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 280 000 zł,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 53 585 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup:
 - materiałów i wyposażenia – 34 658 zł,
 - usług remontowych – 18 927 zł,

- rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 165 490 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup:
 - usług remontowych – 159 000 zł,
 - artykułów żywnościowych – 6 490 zł,
- rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 111 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbioru podręczników,
- e) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Regionalnego Centrum Kultury w Pile,
- f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 758 400 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków na organizację w mieście wydarzeń sportowych, tj. trzech cykli biegów ulicznych na trasie Restauracja Stolarnia – OTW „Płotki”, „35 Półmaratonu Piła”, „Wakacyjnej Akademii Piłki Nożnej” i „Wakacyjnej Akademii Tenisa Ziarnego” – 612 400 zł,
 - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych – 58 000 zł,
 - zabezpieczenie środków na wynajem kontenerów na stadionie żużlowym na sezon 2026 zgodnie z wymogami licencyjnymi Polskiego Związku Motorowego – 88 000 zł.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 302 000 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 752 – *Obrona narodowa*, rozdz. 75281 – *Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* pn.:
 - „**Zakup agregatu prądowórczego na podwoziu o mocy powyżej 5KV**” – 50 000 zł,

- „**Zakup automatycznej paczkowarki do wody pitnej**” – 250 000 zł,
 - „**Zakup mobilnego masztu oświetleniowego**” – 25 000 zł,
 - „**Zakup namiotu 10-osobowego**” – 50 000 zł,
 - „**Zakup osuszacza powietrza adsorpcyjnego TTR 500 D**” – 20 000 zł,
 - „**Zakup przenośnej stacji zasilania (EcoFLOW)**” – 90 000 zł,
 - „**Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 200kV**” – 250 000 zł,
- b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji* pn. „**Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych typu SUV dla KPP w Pile**” w kwocie 200 000 zł,
- c) w Dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. „**Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Pila**” w kwocie 110 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) 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 307 500 zł (zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania).

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji* pn. w zadaniach pn.:
- „**Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla KPP w Pile**” o kwotę 90 000 zł,
 - „**Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla KPP w Pile**” o kwotę 110 000 zł.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Jolanta Sobieszczyk

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 996 600,00	0,00	47 000,00	25 043 600,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	16 170 000,00	0,00	47 000,00	16 217 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	1 541 156,40	0,00	783,22	1 541 939,62
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	38 971,40	0,00	783,22	39 754,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 093,60	0,00	783,22	1 876,82
752			Obrona narodowa	740 500,00	0,00	281 970,00	1 022 470,00
	75281		<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	740 500,00	0,00	281 970,00	1 022 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	281 970,00	281 970,00
801			Oświata i wychowanie	11 447 136,57	0,00	471 669,00	11 918 805,57
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	723 635,00	0,00	53 068,00	776 703,00
		0830	Wpływy z usług	147 240,00	0,00	49 317,00	196 557,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 751,00	3 751,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 348 975,00	0,00	6 490,00	5 355 465,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	5 348 975,00	0,00	6 490,00	5 355 465,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	111,00	111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,00	111,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	2 210 000,00	0,00	819 200,00	3 029 200,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 070 000,00	0,00	819 200,00	2 889 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	0,00	150 000,00	1 800 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77 200,00	77 200,00
Dochody bieżące razem:				489 087 017,92	0,00	1 620 622,22	490 707 640,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 814,81	0,00	0,00	1 902 814,81
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	51 093 199,99	-1 362 640,86	0,00	49 730 559,13
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9 427 199,86	-1 362 640,86	0,00	8 064 559,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 362 640,86	-1 362 640,86	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00
	75281		<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	661 500,00	661 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 362 640,86	1 362 640,86
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	0,00	1 362 640,86	1 362 640,86
		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:				82 512 166,56	-1 362 640,86	2 024 140,86	83 173 666,56
			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	15 000 090,70	0,00	0,00	15 000 090,70
Dochody ogółem:				571 599 184,48	-1 362 640,86	3 644 763,08	573 881 306,70
			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	16 902 905,51	0,00	0,00	16 902 905,51

załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	9 192 964,00	2 278 557,00	0,00	6 914 407,00	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	37 580,00	37 580,00	37 580,00	37 580,00	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	31 969 670,00	22 776 706,00	22 746 706,00	5 440 856,00	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
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 388 776,00	6 388 776,00	6 358 776,00	5 401 276,00	957 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 580,00	37 580,00	37 580,00	37 580,00	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	6 426 356,00	6 426 356,00	6 396 356,00	5 438 856,00	957 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 355 658,43	44 678 163,94	43 698 031,93	34 360 204,82	9 337 827,11	150 000,00	790 471,00	39 661,01	0,00	0,00	677 494,49	677 494,49	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	18 156,22	18 156,22	18 156,22	783,22	17 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 373 814,65	44 696 320,16	43 716 188,15	34 360 988,04	9 355 200,11	150 000,00	790 471,00	39 661,01	0,00	0,00	0,00	677 494,49	677 494,49	365 494,49	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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	18 156,22	18 156,22	18 156,22	783,22	17 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 901 874,15	1 901 874,15	1 901 874,15	255 651,04	1 646 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	841 500,00	841 500,00	840 500,00	0,00	840 500,00	0,00	1 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 048 300,00	313 300,00	313 300,00	0,00	313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 889 800,00	1 154 800,00	1 153 800,00	0,00	1 153 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	840 500,00	840 500,00	840 500,00	0,00	840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 048 300,00	313 300,00	313 300,00	0,00	313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 888 800,00	1 153 800,00	1 153 800,00	0,00	1 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	220 266 039,29	217 920 761,29	179 866 726,00	146 002 797,00	33 863 929,00	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	
		zmniejszenie	-449 433,00	-449 433,00	-449 433,00	-302 000,00	-147 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	366 619,00	366 619,00	366 619,00	0,00	366 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	220 183 225,29	217 837 947,29	179 783 912,00	145 700 797,00	34 083 115,00	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	105 041 930,00	104 419 652,00	98 951 526,00	82 749 355,00	16 202 171,00	5 050 000,00	160 508,00	257 618,00	0,00	0,00	622 278,00	622 278,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-449 433,00	-449 433,00	-449 433,00	-302 000,00	-147 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	201 018,00	201 018,00	201 018,00	0,00	201 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	104 793 515,00	104 171 237,00	98 703 111,00	82 447 355,00	16 255 756,00	5 050 000,00	160 508,00	257 618,00	0,00	0,00	622 278,00	622 278,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	11 751 669,00	11 751 669,00	11 705 085,00	5 529 286,00	6 175 799,00	0,00	46 584,00	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	165 490,00	165 490,00	165 490,00	0,00	165 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 917 159,00	11 917 159,00	11 870 575,00	5 529 286,00	6 341 289,00	0,00	46 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	16 343 367,80	15 943 367,80	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	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 541 828,50	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	0,00	16 453 367,80	16 053 367,80	10 047 885,60	400 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	16 317 067,50	1 823 699,70	1 366 119,09	0,00	1 366 119,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	0,00	14 493 367,80	14 493 367,80	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	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 427 067,50	1 823 699,70	1 366 119,09	0,00	1 366 119,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	0,00	14 603 367,80	14 603 367,80	10 047 885,60	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	6 014 058,50	6 014 058,50	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	392 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 259 558,50	12 938 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	12 907 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 558,50	6 321 558,50	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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	6 014 058,50	6 014 058,50	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	0,00
		zwiększenie	392 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 006 558,50	8 685 000,00	0,00	0,00	0,00	8 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 558,50	6 321 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	758 400,00	758 400,00	758 400,00	37 200,00	721 200,00	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	28 240 366,00	15 473 900,00	13 092 900,00	4 643 300,00	8 449 600,00	2 326 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 466,00	12 766 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	758 400,00	758 400,00	758 400,00	37 200,00	721 200,00	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	21 044 966,00	10 324 500,00	10 294 500,00	4 643 300,00	5 651 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 466,00	10 720 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			613 356 596,88	467 124 189,85	371 989 675,47	219 587 182,28	152 402 493,19	55 211 418,00	30 559 728,68	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		
			-449 433,00	-449 433,00	-449 433,00	-302 000,00	-147 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 731 555,22	1 579 055,22	1 494 055,22	75 563,22	1 418 492,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	
			615 638 719,10	468 253 812,07	373 034 297,69	219 360 745,50	153 673 552,19	55 296 418,00	30 559 728,68	3 173 367,70	0,00	6 190 000,00	147 384 907,03	140 070 500,03	27 514 639,71	7 314 407,00	0,00		

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

Plan wydatków majątkowych na 2026 ról

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	0,00	735 000,00	735 000,00
	75281		<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	0,00	735 000,00	735 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	735 000,00	735 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego na podwoziu o mocy powyżej 5KV	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup automatycznej paczkowarki do wody pitnej	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup mobilnego masztu oświetleniowego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup namiotu 10-osobowego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup osuszacza powietrza adsorpcyjnego TTR 500 D	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup przenośnej stacji zasilania (EcoFLOW)	0,00	90 000,00	90 000,00
			Zakup stacjonarnego agregatu prądowórczego o mocy 200kV	0,00	250 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 768 826,29	0,00	8 768 826,29
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych typu SUV dla KPP w Pile	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla KPP w Pile	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla KPP w Pile	110 000,00	- 110 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 343 367,80	110 000,00	16 453 367,80
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	14 493 367,80	110 000,00	14 603 367,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła	0,00	110 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 014 058,50	307 500,00	6 321 558,50
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 014 058,50	307 500,00	6 321 558,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 014 058,50	307 500,00	6 321 558,50
			Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE	4 514 058,50	307 500,00	4 821 558,50
Razem				146 232 407,03	1 152 500,00	147 384 907,03

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				55 211 418,00	0,00	85 000,00	55 296 418,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				12 742 000,00	0,00	85 000,00	12 827 000,00
				<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>12 712 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
				<i>Dotacje celowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 712 000,00	0,00	85 000,00	12 797 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 600 000,00	0,00	85 000,00	8 685 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 600 000,00	0,00	85 000,00	8 685 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				6 014 058,50	0,00	417 500,00	6 431 558,50
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 014 058,50	0,00	307 500,00	6 321 558,50
				<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Dotacje celowe</i>	<i>6 014 058,50</i>	<i>0,00</i>	<i>307 500,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 014 058,50	0,00	307 500,00	6 321 558,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 014 058,50	0,00	307 500,00	6 321 558,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 014 058,50	0,00	307 500,00	6 321 558,50
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Dotacje celowe:				0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				61 225 476,50	0,00	502 500,00	61 727 976,50

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 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	1 093,60	783,22	1 876,82
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 093,60	783,22	1 876,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,07	656,07	1 572,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,53	127,15	304,68
Razem:				170 424,60	783,22	171 207,82