

ZARZĄDZENIE NR 887(196)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 17 lipca 2026 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2026 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIII/201/25 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok zarządzam, 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., zarządzeniem Nr 813(122)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2026 r., uchwałą Nr XXX/238/26 Rady Miasta Piły z dnia 25 maja 2026 r., zarządzeniem Nr 838(147)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2026 r. oraz zarządzeniem Nr 858(167)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **580 738 190,89 zł** o kwotę **239 276,62 zł** do kwoty **580 977 467,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **580 977 467,51 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **497 421 164,95 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **83 556 302,56 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **622 495 603,29 zł** o kwotę **239 276,62 zł** do kwoty **622 734 879,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **622 734 879,91 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **474 967 336,88 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **147 767 543,03 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 887(196)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 17 lipca 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							
752			Obrona narodowa	1 022 470,00	0,00	31 770,00	1 054 240,00
	75281		<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	1 022 470,00	0,00	31 770,00	1 054 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 970,00	0,00	31 770,00	313 740,00
852			Pomoc społeczna	9 096 283,90	0,00	56 137,62	9 152 421,52
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 670 670,95	0,00	56 137,62	1 726 808,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 355,62	0,00	56 137,62	113 493,24
855			Rodzina	30 299 393,20	0,00	106 369,00	30 405 762,20
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 056 488,42	0,00	102 844,00	25 159 332,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 550 586,98	0,00	102 844,00	24 653 430,98
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	510 906,00	0,00	3 525,00	514 431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 906,00	0,00	3 525,00	502 431,00
Dochody bieżące razem:				497 226 888,33	0,00	194 276,62	497 421 164,95
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe							
752			Obrona narodowa	661 500,00	0,00	45 000,00	706 500,00
	75281		<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	661 500,00	0,00	45 000,00	706 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 500,00	0,00	45 000,00	706 500,00
Dochody majątkowe razem:				83 511 302,56	0,00	45 000,00	83 556 302,56
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:				580 738 190,89	0,00	239 276,62	580 977 467,51
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 Zarządzenia Nr 887(196)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 17 lipca 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	109 879 137,98	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	82 258 322,19	82 258 322,19	12 005 743,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 879 137,98	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	82 258 322,19	82 258 322,19	12 005 743,33	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		Administracja publiczna	przed zmianą	45 665 424,65	44 792 930,16	43 782 798,15	34 442 598,04	9 340 200,11	180 000,00	790 471,00	39 661,01	0,00	0,00	872 494,49	872 494,49	365 494,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	-20 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	735 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 205 424,65	44 792 930,16	43 782 798,15	34 422 598,04	9 360 200,11	180 000,00	790 471,00	39 661,01	0,00	0,00	1 412 494,49	1 412 494,49	365 494,49	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 145 588,50	36 273 094,01	36 106 962,00	31 022 125,00	5 084 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	872 494,49	872 494,49	365 494,49	0,00	0,00
			zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	-20 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	735 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 685 588,50	36 273 094,01	36 106 962,00	31 002 125,00	5 104 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	1 412 494,49	1 412 494,49	365 494,49	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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	735 000,00	735 000,00	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	81 770,00	31 770,00	31 770,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 971 570,00	1 186 570,00	1 185 570,00	0,00	1 185 570,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	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	735 000,00	735 000,00	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	81 770,00	31 770,00	31 770,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 970 570,00	1 185 570,00	1 185 570,00	0,00	1 185 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	7 011 088,76	2 961 124,00	2 961 124,00	0,00	2 961 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 964,76	4 049 964,76	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 405 000,00	-2 405 000,00	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	4 606 088,76	2 961 124,00	2 961 124,00	0,00	2 961 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 964,76	1 644 964,76	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 011 088,76	2 961 124,00	2 961 124,00	0,00	2 961 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 964,76	4 049 964,76	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 405 000,00	-2 405 000,00	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	4 606 088,76	2 961 124,00	2 961 124,00	0,00	2 961 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 964,76	1 644 964,76	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	221 981 038,35	219 235 760,35	181 051 499,96	146 617 535,00	34 433 964,96	36 728 699,10	469 001,00	986 560,29	0,00	0,00	2 745 278,00	2 745 278,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114 209,00	-114 209,00	-114 209,00	-104 150,00	-10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 209,00	114 209,00	10 059,00	0,00	10 059,00	0,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 083 038,35	219 235 760,35	180 947 349,96	146 513 385,00	34 433 964,96	36 728 699,10	573 151,00	986 560,29	0,00	0,00	2 847 278,00	2 847 278,00	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	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	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	105 048 428,00	104 226 150,00	98 756 584,00	82 642 623,00	16 113 961,00	5 050 000,00	161 948,00	257 618,00	0,00	0,00	822 278,00	822 278,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 122 428,00	104 226 150,00	98 756 584,00	82 642 623,00	16 113 961,00	5 050 000,00	161 948,00	257 618,00	0,00	0,00	896 278,00	896 278,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	52 255 636,00	50 332 636,00	37 474 585,00	28 336 188,00	9 138 397,00	12 723 600,00	134 451,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111 050,00	-111 050,00	-111 050,00	-104 150,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	139 050,00	111 050,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 283 636,00	50 332 636,00	37 370 435,00	28 232 038,00	9 138 397,00	12 723 600,00	238 601,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	689 295,00	689 295,00	689 295,00	0,00	689 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 159,00	-3 159,00	-3 159,00	0,00	-3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	689 295,00	689 295,00	689 295,00	0,00	689 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	43 898 696,90	42 793 201,90	29 569 642,40	15 462 836,15	14 106 806,25	1 682 828,00	11 540 731,50	0,00	0,00	0,00	1 105 495,00	1 105 495,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 450,00	-21 450,00	-21 450,00	0,00	-21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 587,62	77 587,62	22 279,62	829,62	21 450,00	0,00	55 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 954 834,52	42 849 339,52	29 570 472,02	15 463 665,77	14 106 806,25	1 682 828,00	11 596 039,50	0,00	0,00	0,00	1 105 495,00	1 105 495,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 328 501,20	2 328 501,20	2 289 485,20	1 525 878,20	763 607,00	17 828,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 328 501,20	2 328 501,20	2 289 485,20	1 525 878,20	763 607,00	17 828,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	315 357,00	315 357,00	315 357,00	0,00	315 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	307 357,00	307 357,00	307 357,00	0,00	307 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	16 579 399,95	15 910 949,95	15 771 837,95	13 879 474,95	1 892 363,00	0,00	139 112,00	0,00	0,00	0,00	668 450,00	668 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 637,62	66 637,62	11 329,62	829,62	10 500,00	0,00	55 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 643 537,57	15 975 087,57	15 780 667,57	13 880 304,57	1 900 363,00	0,00	194 420,00	0,00	0,00	0,00	668 450,00	668 450,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	37 654 262,20	37 244 262,20	14 513 111,83	9 268 458,83	5 244 653,00	0,00	22 289 742,37	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	106 369,00	106 369,00	21 369,00	17 844,00	3 525,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 760 631,20	37 350 631,20	14 534 480,83	9 286 302,83	5 248 178,00	0,00	22 374 742,37	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 051 392,42	25 051 392,42	2 931 794,05	2 592 591,05	339 203,00	0,00	22 119 598,37	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	102 844,00	102 844,00	17 844,00	17 844,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 154 236,42	25 154 236,42	2 949 638,05	2 610 435,05	339 203,00	0,00	22 204 598,37	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	wyplaty 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		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	510 906,00	510 906,00	510 906,00	0,00	510 906,00	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	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	514 431,00	514 431,00	514 431,00	0,00	514 431,00	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	43 697 944,50	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	16 609 483,80	16 209 483,80	10 047 885,60	400 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	313 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 997 944,50	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	16 909 483,80	16 509 483,80	10 047 885,60	400 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 208 800,00	4 408 800,00	4 408 800,00	0,00	4 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 208 800,00	4 408 800,00	4 408 800,00	0,00	4 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	16 537 067,50	1 863 699,70	1 406 119,09	0,00	1 406 119,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	14 673 367,80	14 673 367,80	10 047 885,60	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 837 067,50	1 863 699,70	1 406 119,09	0,00	1 406 119,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	14 973 367,80	14 973 367,80	10 047 885,60	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	29 592 566,00	16 726 100,00	14 092 900,00	4 643 300,00	9 449 600,00	2 578 200,00	55 000,00	0,00	0,00	12 866 466,00	12 866 466,00	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	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 050 566,00	16 726 100,00	14 092 900,00	4 643 300,00	9 449 600,00	2 578 200,00	55 000,00	0,00	0,00	14 324 466,00	14 324 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	21 144 966,00	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	10 820 466,00	10 820 466,00	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	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 602 966,00	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	12 278 466,00	12 278 466,00	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
Wydatki razem:			622 495 603,29	474 773 060,26	373 475 273,59	220 384 633,92	153 090 639,67	55 638 899,10	36 295 519,87	3 173 367,70	0,00	6 190 000,00	147 722 543,03	140 408 136,03	27 514 639,71	7 314 407,00	0,00
			-2 760 259,00	-355 259,00	-354 859,00	-124 150,00	-230 709,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-2 405 000,00	-2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 999 535,62	549 535,62	304 677,62	18 673,62	286 004,00	0,00	244 458,00	400,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			622 734 879,91	474 967 336,88	373 425 092,21	220 279 157,54	153 145 934,67	55 638 899,10	36 539 977,87	3 173 367,70	0,00	6 190 000,00	147 767 543,03	140 453 136,03	27 514 639,71	7 314 407,00	0,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 887(196)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 17 lipca 2026 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	761 712,33	56 137,62	817 849,95
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	57 355,62	56 137,62	113 493,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 355,62	56 137,62	113 493,24
855			Rodzina	25 070 659,42	106 369,00	25 177 028,42
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 568 408,42	102 844,00	24 671 252,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 550 586,98	102 844,00	24 653 430,98
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	498 906,00	3 525,00	502 431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 906,00	3 525,00	502 431,00
Razem:				28 915 654,55	162 506,62	29 078 161,17

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 887(196)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 17 lipca 2026 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	761 712,33	56 137,62	817 849,95
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	57 355,62	56 137,62	113 493,24
		3110	Świadczenia społeczne	56 508,00	55 308,00	111 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,62	829,62	1 677,24
855			Rodzina	25 070 659,42	106 369,00	25 177 028,42
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 568 408,42	102 844,00	24 671 252,42
		3110	Świadczenia społeczne	22 115 473,37	85 000,00	22 200 473,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 646,05	2 844,00	591 490,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 692,00	15 000,00	1 779 692,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	498 906,00	3 525,00	502 431,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	498 906,00	3 525,00	502 431,00
Razem:				28 915 654,55	162 506,62	29 078 161,17

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 887(196)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 17 lipca 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
750			Administracja publiczna	872 494,49	540 000,00	1 412 494,49
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>872 494,49</i>	<i>540 000,00</i>	<i>1 412 494,49</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	140 000,00	327 000,00
			Wymiana dźwigu osobowego w budynku UM Piły	160 000,00	140 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	400 000,00	720 000,00
			Zakup bezterminowej licencji bazy danych Oracle Database Standard Edition 2 dla serwera z dwoma fizycznymi procesorami wraz z usługą wsparcia na okres 1 roku	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	260 000,00	260 000,00
752			Obrona narodowa	735 000,00	50 000,00	785 000,00
	75281		<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	<i>735 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>785 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	50 000,00	785 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego (na podwoziu o mocy powyżej 5 kV)	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	4 049 964,76	- 2 405 000,00	1 644 964,76
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>4 049 964,76</i>	<i>- 2 405 000,00</i>	<i>1 644 964,76</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 964,76	- 2 405 000,00	1 644 964,76
			Rezerwa na pozostałe zadania majątkowe	4 049 964,76	- 2 405 000,00	1 644 964,76
801			Oświata i wychowanie	2 745 278,00	102 000,00	2 847 278,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>822 278,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>896 278,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 278,00	74 000,00	896 278,00
			Modernizacja automatyki kotłowej w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	74 000,00	74 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 923 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>1 951 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	28 000,00	44 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	0,00	28 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 609 483,80	300 000,00	16 909 483,80
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 673 367,80</i>	<i>300 000,00</i>	<i>14 973 367,80</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 515 482,20	300 000,00	4 815 482,20
			Zakup i montaż automatycznej toalety publicznej oraz wykonanie przyłączy	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	12 866 466,00	1 458 000,00	14 324 466,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>10 820 466,00</i>	<i>1 458 000,00</i>	<i>12 278 466,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 107 466,00	1 458 000,00	11 565 466,00
			Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy sali sportowej oraz przy stadionie LA przy ul. Żeromskiego w Pile	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
			Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego – OW Piaszczyste	45 000,00	8 000,00	53 000,00
Razem				147 722 543,03	45 000,00	147 767 543,03