

ZARZĄDZENIE NR 905(214)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 6 sierpnia 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., zarządzeniem Nr 858(167)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2026 r. oraz zarządzeniem nr 887(196)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 lipca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **580 977 467,51 zł** o kwotę **3 188 530,20 zł** do kwoty **584 165 997,71 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 **584 165 997,71 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **500 609 695,15 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 **622 734 879,91 zł** o kwotę **3 188 530,20** do kwoty **625 923 410,11 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 **625 923 410,11 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **478 155 867,08 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.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 152 421,52	-8 059,00	1 211 819,80	10 356 182,32
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	366 704,20	0,00	247 683,79	614 387,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 664,20	0,00	247 683,79	363 347,99
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 726 808,57	0,00	964 136,01	2 690 944,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607 843,33	0,00	964 136,01	2 571 979,34
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	9 000,00	-8 059,00	0,00	941,00
		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	9 000,00	-8 059,00	0,00	941,00
855			Rodzina	30 405 762,20	0,00	1 984 769,40	32 390 531,60
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 159 332,42	0,00	1 947 310,88	27 106 643,30
		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	24 653 430,98	0,00	1 941 130,88	26 594 561,86
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 821,44	0,00	6 180,00	24 001,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	514 431,00	0,00	37 458,52	551 889,52

		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	502 431,00	0,00	37 458,52	539 889,52
Dochody bieżące razem:				497 421 164,95	-8 059,00	3 196 589,20	500 609 695,15
			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							
Dochody majątkowe razem:				83 556 302,56	0,00	0,00	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:				580 977 467,51	-8 059,00	3 196 589,20	584 165 997,71
			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 905(214)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 6 sierpnia 2026 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	32 562 090,00	22 819 126,00	22 789 126,00	5 483 276,00	17 305 850,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 742 964,00	2 828 557,00	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		
			zwiększenie	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 271 090,00	22 819 126,00	22 789 126,00	5 483 276,00	17 305 850,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 451 964,00	3 537 557,00	0,00	6 914 407,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 056 650,00	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	630 000,00	630 000,00	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	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 165 650,00	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	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	15 794 700,00	13 794 700,00	13 794 700,00	1 000,00	13 793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 894 700,00	13 794 700,00	13 794 700,00	1 000,00	13 793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	327 557,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 557,00	198 557,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	827 557,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 557,00	698 557,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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			
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	46 235 424,65	44 822 930,16	43 782 798,15	34 422 598,04	9 360 200,11	210 000,00	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			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 040 000,00	2 040 000,00	1 860 000,00	25 000,00	1 835 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 070 000,00	2 070 000,00	1 860 000,00	25 000,00	1 835 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-1 408 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378 000,00	-1 378 000,00	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	3 198 088,76	2 931 124,00	2 931 124,00	0,00	2 931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 964,76	266 964,76	0,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-1 408 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378 000,00	-1 378 000,00	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	3 198 088,76	2 931 124,00	2 931 124,00	0,00	2 931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 964,76	266 964,76	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:		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 152 038,35	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	2 916 278,00	2 916 278,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 191 428,00	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	965 278,00	965 278,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	1 105 495,00	1 105 495,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 059,00	-8 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 211 819,80	1 211 819,80	1 111 811,50	1 111 811,50	0,00	100 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 158 595,32	44 053 100,32	30 682 283,52	16 575 477,27	14 106 806,25	1 782 836,30	11 587 980,50	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		
			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	247 683,79	247 683,79	147 675,49	147 675,49	0,00	100 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 576 184,99	2 576 184,99	2 437 160,69	1 673 553,69	763 607,00	117 836,30	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	964 136,01	964 136,01	964 136,01	964 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 607 673,58	16 939 223,58	16 744 803,58	14 844 440,58	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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 059,00	-8 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 059,00	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	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	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	
			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	1 984 769,40	1 984 769,40	282 475,42	245 016,90	37 458,52	0,00	1 702 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 745 400,60	39 335 400,60	14 816 956,25	9 531 319,73	5 285 636,52	0,00	24 077 036,35	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	25 154 236,42	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	
			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	1 947 310,88	1 947 310,88	245 016,90	245 016,90	0,00	0,00	1 702 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 101 547,30	27 101 547,30	3 194 654,95	2 855 451,95	339 203,00	0,00	23 906 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	
			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	37 458,52	37 458,52	37 458,52	0,00	37 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 889,52	551 889,52	551 889,52	0,00	551 889,52	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:		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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 634 400,00	1 634 400,00	1 634 400,00	0,00	1 634 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 561 316,00	8 825 200,00	8 825 200,00	0,00	8 825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 116,00	736 116,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	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	9 552 916,00	8 816 800,00	8 816 800,00	0,00	8 816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 116,00	736 116,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	14 324 466,00	14 324 466,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-343 638,00	-343 638,00	-343 638,00	0,00	-343 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	943 638,00	343 638,00	343 638,00	0,00	343 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 650 566,00	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	0,00	14 924 466,00	14 924 466,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00	12 278 466,00	12 278 466,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-343 638,00	-343 638,00	-343 638,00	0,00	-343 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	943 638,00	343 638,00	343 638,00	0,00	343 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 202 966,00	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	12 878 466,00	12 878 466,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				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	
				-1 768 097,00	-390 097,00	-382 038,00	0,00	-382 038,00	0,00	-8 059,00	0,00	0,00	0,00	-1 378 000,00	-1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4 956 627,20	3 578 627,20	1 746 324,92	1 356 828,40	389 496,52	130 008,30	1 702 293,98	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	
				625 923 410,11	478 155 867,08	374 789 379,13	221 635 985,94	153 153 393,19	55 768 907,40	38 234 212,85	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 905(214)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 6 sierpnia 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	817 849,95	-8 059,00	809 790,95
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	9 000,00	-8 059,00	941,00
		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	9 000,00	-8 059,00	941,00
855			Rodzina	25 177 028,42	1 984 769,40	27 161 797,82
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 671 252,42	1 947 310,88	26 618 563,30
		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	24 653 430,98	1 941 130,88	26 594 561,86
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 821,44	6 180,00	24 001,44
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	502 431,00	37 458,52	539 889,52
		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	502 431,00	37 458,52	539 889,52
Razem:				29 078 161,17	1 976 710,40	31 054 871,57

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 905(214)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 6 sierpnia 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	817 849,95	-8 059,00	809 790,95
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	9 000,00	-8 059,00	941,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	-8 059,00	941,00
855			Rodzina	25 177 028,42	1 984 769,40	27 161 797,82
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 671 252,42	1 947 310,88	26 618 563,30
		3110	Świadczenia społeczne	22 200 473,37	1 702 293,98	23 902 767,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 490,05	56 414,88	647 904,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 692,00	188 102,02	1 967 794,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 312,00	500,00	13 812,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	502 431,00	37 458,52	539 889,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	502 431,00	37 458,52	539 889,52
Razem:				29 078 161,17	1 976 710,40	31 054 871,57

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 742 964,00	709 000,00	10 451 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	109 000,00	739 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	109 000,00
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego	0,00	109 000,00	109 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	198 557,00	500 000,00	698 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 557,00	500 000,00	698 557,00
			Modernizacja pola wzlotów – usunięcie naturalnych przeszkód lotniczych w rejonie pasa startowego na działkach nr 162, 163 i 156	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 644 964,76	-1 378 000,00	266 964,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 644 964,76	-1 378 000,00	266 964,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 644 964,76	-1 378 000,00	266 964,76
			Rezerwa na pozostałe zadania majątkowe	1 644 964,76	-1 378 000,00	266 964,76
801			Oświata i wychowanie	2 847 278,00	69 000,00	2 916 278,00
	80101		Szkoły podstawowe	896 278,00	69 000,00	965 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 278,00	69 000,00	965 278,00
			Modernizacja monitoringu kompleksów sportowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	27 000,00	27 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej nr 200 z przeznaczeniem na pracownię sztucznej inteligencji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	42 000,00	42 000,00
926			Kultura fizyczna	14 324 466,00	600 000,00	14 924 466,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 278 466,00	600 000,00	12 878 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 565 466,00	600 000,00	12 165 466,00
			Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej - ZOS Górne	5 500 000,00	600 000,00	6 100 000,00
Razem				147 767 543,03	0,00	147 767 543,03

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				55 638 899,10	0,00	130 008,30	55 768 907,40
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>42 811 899,10</i>	<i>0,00</i>	<i>130 008,30</i>	<i>42 941 907,40</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>37 305 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 305 590,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>5 506 309,10</i>	<i>0,00</i>	<i>130 008,30</i>	<i>5 636 317,40</i>
750	Administracja publiczna			180 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>210 000,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00		30 000,00	210 000,00
852	Pomoc społeczna			1 682 828,00	0,00	100 008,30	1 782 836,30
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>17 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 008,30</i>	<i>117 836,30</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 828,00	0,00	100 008,30	117 836,30
DOTACJE OGÓŁEM:				62 070 457,60	0,00	130 008,30	62 200 465,90