

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 25 sierpnia 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 2026 r. poz. 662, 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., 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., zarządzeniem nr 887(196)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 lipca 2026 r. oraz zarządzeniem nr 905(214)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 sierpnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **584 165 997,71 zł** o kwotę **695 501,24 zł** do kwoty **584 861 498,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwa.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **584 861 498,95 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **501 455 196,39 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **83 406 302,56 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **625 923 410,11 zł** o kwotę **695 501,24 zł** do kwoty **626 618 911,35 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 **626 618 911,35 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **478 806 368,32 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **147 812 543,03 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 200 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 480 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”;

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

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

6) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

„1. Dochody w kwocie 171 188,41 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 7 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 25 sierpnia 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. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 70 000 zł tytułem zapłaty kar umownych przez nabywców nieruchomości za niezagospodarowanie gruntów w terminie,
- b) w *Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 202 146,65 zł:
 - w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych, w tym od lokat terminowych – 200 000 zł,
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.179.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego z 9 czerwca 2026 r. tytułem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 2 146,65 zł,
- c) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie*:
 - *rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 3 062 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie,
 - *rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach*

- podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* o kwotę 600 000 zł tytułem wpływów ze zwrotów dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne jednostki oświatowe,
- *rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 3 127 zł tytułem wpłat rodziców za zgubiony/zniszczony przez ucznia podręcznik,
- d) w *Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 22 185 zł tytułem dotacji celowej przyznanej z tytułu pomocy finansowej Gminie Piła przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację debaty na temat „*Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni*”,
- e) w *Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 45 000 zł tytułem:
- kary pieniężnej nałożonej za umieszczenie tablic reklamowych niezgodnie z zapisami uchwały krajobrazowej – 40 000 zł,
 - dotacji celowej przyznanej z tytułu pomocy finansowej Gminie Piła przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „*Wielkopolska przyjazna zwierzętom*” - 5 000 zł,
- f) w *Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 500 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w *Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 150 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- b) w *Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 19,41 zł w celu dostosowania poziomu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy do zakresu realizowanych zadań,
- c) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkole i przedszkolne* o kwotę 450 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność* o kwotę 150 000 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z dnia 11 grudnia 2025 r. zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła w sprawie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miast Piły, w którym zmniejszono kwotę dotacji celowej na inwestycję w 2026 roku.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:
- rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 108 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na:
 - zakup energii – 50 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 3 000 zł,
 - zakup usługi dostępu do serwisów internetowych oraz zakup usługi informatycznej – 30 000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5 000 zł,
 - opłaty za najem pomieszczeń biurowych – 20 000 zł,
 - rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie składek członkowskich Gminy Piła w stowarzyszeniach oraz w Pilskim Kłastrze Przedsiębiorczości,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 30 791,65 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup:

- materiałów i wyposażenia – 24 995 zł,
 - pomocy dydaktycznych – 2 146,65 zł,
 - usług – 3 650 zł,
- rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 3 062 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów do naprawy uszkodzonego dachu oraz komina w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile,
 - rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 3 127 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbioru podręczników,
 - rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 34 355 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług,
- e) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 22 185 zł z przeznaczeniem na realizację debaty na temat „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”,
- f) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- g) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*:
- rozdz. 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 - rozdz. 85416 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Piły dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie Gminy Piła,
- h) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 58 000 zł,
- b) w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 19,41 zł,
- c) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 220 000 zł,
- d) w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł,
- e) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100 000 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pn.: „**Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – System sprzedaży biletów**” w kwocie 45 000 zł.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartymi w Uchwale Nr 11.551.2026 z dnia 20 maja 2026 r. koryguje się błąd pisarki w sentencji uchwały w zakresie wartości zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Jolanta Sobieszczyk

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	5 099 345,41	-150 000,00	0,00	4 949 345,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 317 902,00	-150 000,00	0,00	2 167 902,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	880 982,00	-150 000,00	0,00	730 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 043 600,00	0,00	70 000,00	25 113 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 825 600,00	0,00	70 000,00	8 895 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 541 939,62	-19,41	0,00	1 541 920,21
	75095		Pozostała działalność	39 754,62	-19,41	0,00	39 735,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 876,82	-19,41	0,00	1 857,41
758			Różne rozliczenia	19 199 076,00	0,00	202 146,65	19 401 222,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 300 000,00	0,00	202 146,65	2 502 146,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300 000,00	0,00	200 000,00	2 500 000,00
		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	0,00	0,00	2 146,65	2 146,65
801			Oświata i wychowanie	12 788 345,63	-450 000,00	606 189,00	12 944 534,63
	80104		Przedszkola	4 790 100,00	0,00	3 062,00	4 793 162,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 480,00	0,00	3 062,00	5 542,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 355 465,00	-450 000,00	0,00	4 905 465,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	5 355 465,00	-450 000,00	0,00	4 905 465,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	869 651,06	0,00	3 127,00	872 778,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00	0,00	3 127,00	3 238,00
851			Ochrona zdrowia	29 043,02	0,00	22 185,00	51 228,02
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 000,00	0,00	22 185,00	28 185,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 185,00	22 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 190,68	0,00	45 000,00	1 844 190,68
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	216 793,68	0,00	45 000,00	261 793,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 029 200,00	0,00	500 000,00	3 529 200,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 889 200,00	0,00	500 000,00	3 389 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	592 000,00	0,00	500 000,00	1 092 000,00
Dochody bieżące razem:				500 609 695,15	-600 019,41	1 445 520,65	501 455 196,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 814,81	0,00	0,00	1 902 814,81
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	49 730 559,13	-150 000,00	0,00	49 580 559,13
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 100 000,00	-150 000,00	0,00	950 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-150 000,00	0,00	950 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe razem:				83 556 302,56	-150 000,00	0,00	83 406 302,56
		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:				584 165 997,71	-750 019,41	1 445 520,65	584 861 498,95
		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		16 902 905,51	0,00	0,00	16 902 905,51

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 25 sierpnia 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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 979 137,98	27 720 815,79	27 251 176,00	8 500,00	27 242 676,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 338 673,00	2 238 396,00	2 129 500,00	5 500,00	2 124 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 351 090,00	22 899 126,00	22 869 126,00	5 483 276,00	17 385 850,00	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 468 776,00	6 468 776,00	6 438 776,00	5 481 276,00	957 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 576 776,00	6 576 776,00	6 546 776,00	5 481 276,00	1 065 500,00	0,00	30 000,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
			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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 195 650,00	2 456 650,00	2 456 650,00	1 000,00	2 455 650,00	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	15 894 700,00	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
			zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 836 700,00	13 736 700,00	13 736 700,00	1 000,00	13 735 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-19,41	-19,41	-19,41	-19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 258 405,24	44 845 910,75	43 805 778,74	34 422 578,63	9 383 200,11	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
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-19,41	-19,41	-19,41	-19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 924 854,74	1 924 854,74	1 924 854,74	255 631,63	1 669 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 335,65	71 335,65	71 335,65	0,00	71 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 003 374,00	219 087 096,00	181 018 685,61	146 513 385,00	34 505 300,61	36 508 699,10	573 151,00	986 560,29	0,00	0,00	2 916 278,00	2 916 278,00	0,00	0,00	0,00

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	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			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	30 791,65	30 791,65	30 791,65	0,00	30 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 222 219,65	104 256 941,65	98 787 375,65	82 642 623,00	16 144 752,65	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
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			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	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 286 698,00	50 335 698,00	37 373 497,00	28 232 038,00	9 141 459,00	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	15 639 471,00	15 639 471,00	9 700 945,00	9 700 945,00	0,00	5 938 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	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	15 419 471,00	15 419 471,00	9 700 945,00	9 700 945,00	0,00	5 718 526,00	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	869 851,06	869 851,06	809 569,96	0,00	809 569,96	60 281,10	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	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	872 978,06	872 978,06	812 696,96	0,00	812 696,96	60 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 042 200,29	1 042 200,29	193 258,00	9 000,00	184 258,00	0,00	120 000,00	728 942,29	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	34 355,00	34 355,00	34 355,00	0,00	34 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 076 555,29	1 076 555,29	227 613,00	9 000,00	218 613,00	0,00	120 000,00	728 942,29	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 450 501,44	3 450 501,44	2 654 451,44	1 281 080,90	1 373 370,54	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 185,00	22 185,00	22 185,00	0,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 472 686,44	3 472 686,44	2 676 636,44	1 281 080,90	1 395 555,54	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 234 538,42	3 234 538,42	2 438 488,42	1 258 730,00	1 179 758,42	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	22 185,00	22 185,00	22 185,00	0,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 256 723,42	3 256 723,42	2 460 673,42	1 258 730,00	1 201 943,42	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 607 595,32	44 502 100,32	30 681 283,52	16 575 477,27	14 105 806,25	1 782 836,30	12 037 980,50	0,00	0,00	0,00	1 105 495,00	1 105 495,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 074 488,00	4 074 488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 524 488,00	4 524 488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 740 063,71	1 740 063,71	58 012,71	0,00	58 012,71	1 665 000,00	17 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 739 063,71	1 739 063,71	57 012,71	0,00	57 012,71	1 665 000,00	17 051,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 538 433,00	1 538 433,00	5 000,00	0,00	5 000,00	667 172,00	866 261,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 758 433,00	1 758 433,00	5 000,00	0,00	5 000,00	867 172,00	886 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	667 172,00	667 172,00	0,00	0,00	0,00	667 172,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	867 172,00	867 172,00	0,00	0,00	0,00	867 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 902 944,50	26 993 460,70	26 535 880,09	10 000,00	26 525 880,09	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	
			po zmianach	9 452 916,00	8 716 800,00	8 716 800,00	0,00	8 716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 116,00	736 116,00	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 842 067,50	1 868 699,70	1 411 119,09	0,00	1 411 119,09	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	6 321 558,50	6 321 558,50	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
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 304 558,50	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	6 366 558,50	6 366 558,50	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	6 321 558,50	6 321 558,50	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
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 051 558,50	8 685 000,00	0,00	0,00	0,00	8 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 558,50	6 366 558,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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
				-429 019,41	-429 019,41	-209 019,41	-19,41	-209 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 124 520,65	1 079 520,65	409 520,65	0,00	409 520,65	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				626 618 911,35	478 806 368,32	374 989 880,37	221 635 966,53	153 353 913,84	55 748 907,40	38 704 212,85	3 173 367,70	0,00	6 190 000,00	147 812 543,03	140 498 136,03	27 514 639,71	7 314 407,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 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
758			Różne rozliczenia	0,00	2 146,65	2 146,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 146,65	2 146,65
		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	0,00	2 146,65	2 146,65
Razem:				31 054 871,57	2 146,65	31 057 018,22

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 321 558,50	45 000,00	6 366 558,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 321 558,50	45 000,00	6 366 558,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 321 558,50	45 000,00	6 366 558,50
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile - System sprzedaży biletów	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				147 767 543,03	45 000,00	147 812 543,03

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 sierpnia 2026 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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-
DOCHODY						
600			Transport i łączność	3 688 920,00	-150 000,00	3 538 920,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	2 100 000,00	-150 000,00	1 950 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-150 000,00	950 000,00
Razem:				5 167 347,80	-150 000,00	5 017 347,80
WYDATKI						
600			Transport i łączność	3 688 920,00	-150 000,00	3 538 920,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	2 100 000,00	-150 000,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-150 000,00	950 000,00
Razem:				5 167 347,80	-150 000,00	5 017 347,80

załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 sierpnia 2026 r.

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				55 768 907,40	220 000,00	200 000,00	55 748 907,40
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>42 941 907,40</i>	<i>220 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>42 921 907,40</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>37 305 590,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>37 285 590,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>5 636 317,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 636 317,40</i>
801	Oświata i wychowanie			36 698 699,10	220 000,00	0,00	36 478 699,10
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		<i>5 938 526,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 718 526,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 938 526,00	220 000,00	0,00	5 718 526,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			667 172,00	0,00	200 000,00	867 172,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		<i>667 172,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>867 172,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 172,00	0,00	200 000,00	867 172,00
Dotacje na zadania majątkowe				6 431 558,50	0,00	45 000,00	6 476 558,50
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 321 558,50</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>6 366 558,50</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>6 321 558,50</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>6 366 558,50</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 321 558,50	0,00	45 000,00	6 366 558,50
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>6 321 558,50</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>6 366 558,50</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 321 558,50	0,00	45 000,00	6 366 558,50
DOTACJE OGÓŁEM:				62 200 465,90	220 000,00	245 000,00	62 225 465,90

załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 sierpnia 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	1 876,82	-19,41	1 857,41
	75095		Pozostała działalność	1 876,82	-19,41	1 857,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 572,14	-0,14	1 572,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,68	-19,27	285,41
Razem:				171 207,82	-19,41	171 188,41