

ZARZĄDZENIE NR 915(224)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2026 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 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 i 4 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., zarządzeniem nr 887(196)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 lipca 2026 r., zarządzeniem Nr 905(214)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 sierpnia 2026 r. oraz uchwałą Nr XXXII/254/26 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **585 261 498,95 zł** o kwotę **96 227,35 zł** do kwoty **585 357 726,30 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 **585 357 726,30 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **501 951 423,74 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 **627 018 911,35 zł** o kwotę **96 227,35 zł** do kwoty **627 115 138,70 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 **627 115 138,70 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **479 302 595,67 zł**;

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

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 915(224)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 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							
801			Oświata i wychowanie	12 944 534,63	0,00	7 763,21	12 952 297,84
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	872 778,06	0,00	7 763,21	880 541,27
		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	869 540,06	0,00	7 763,21	877 303,27
852			Pomoc społeczna	10 356 182,32	-137 836,30	0,00	10 218 346,02
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	614 387,99	-117 836,30	0,00	496 551,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 347,99	-117 836,30	0,00	245 511,69
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 275 174,00	-20 000,00	0,00	1 255 174,00
		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	683 454,00	-20 000,00	0,00	663 454,00
855			Rodzina	32 390 531,60	0,00	226 300,44	32 616 832,04
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	27 106 643,30	0,00	149 535,00	27 256 178,30
		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	26 594 561,86	0,00	149 535,00	26 744 096,86
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	99 074,78	0,00	73 105,44	172 180,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 582,78	0,00	73 105,44	171 688,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	551 889,52	0,00	3 660,00	555 549,52
		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	539 889,52	0,00	3 660,00	543 549,52
Dochody bieżące razem:				501 855 196,39	-137 836,30	234 063,65	501 951 423,74
			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:				83 406 302,56	0,00	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:				585 261 498,95	-137 836,30	234 063,65	585 357 726,30
			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 915(224)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 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;											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	109 979 137,98	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	
			zmniejszenie	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 147 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 613 673,00	2 513 396,00	2 404 500,00	5 500,00	2 399 000,00	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	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 257 250,00	2 047 250,00	2 047 250,00	9 900,00	2 037 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 257 250,00	2 047 250,00	2 047 250,00	9 900,00	2 037 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie 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	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	3 115 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	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	3 115 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	222 403 374,00	219 487 096,00	181 418 685,61	146 913 385,00	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	
			zmniejszenie	-42 908,00	-42 908,00	-42 598,00	-39 000,00	-3 598,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 671,21	50 671,21	45 692,80	23 000,00	22 692,80	751,41	3 917,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 411 137,21	219 494 859,21	181 421 780,41	146 897 385,00	34 524 395,41	36 509 450,51	577 068,00	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	105 622 219,65	104 656 941,65	99 187 375,65	83 042 623,00	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	
			zmniejszenie	-32 622,00	-32 622,00	-32 312,00	-29 000,00	-3 312,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 084,00	29 084,00	25 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	3 774,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 618 681,65	104 653 403,65	99 180 063,65	83 026 623,00	16 153 440,65	5 050 000,00	165 722,00	257 618,00	0,00	0,00	965 278,00	965 278,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	12 041 498,00	12 041 498,00	11 993 610,00	5 635 185,00	6 358 425,00	0,00	47 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-286,00	-286,00	-286,00	0,00	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 824,00	3 824,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 045 036,00	12 045 036,00	11 997 005,00	5 635 185,00	6 361 820,00	0,00	48 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 217 856,00	13 217 856,00	11 517 856,00	11 517 856,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 217 856,00	13 217 856,00	11 517 856,00	11 517 856,00	0,00	1 700 000,00	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	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	
			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	7 763,21	7 763,21	7 011,80	0,00	7 011,80	751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	880 741,27	880 741,27	819 708,76	0,00	819 708,76	61 032,51	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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 472 686,44	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	3 256 723,42	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 256 723,42	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	45 607 595,32	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	
			zmniejszenie	-146 636,30	-146 636,30	-24 800,00	0,00	-24 800,00	-117 836,30	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 469 759,02	44 364 264,02	30 665 283,52	16 575 477,27	14 089 806,25	1 665 000,00	12 033 980,50	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	2 576 184,99	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	
			zmniejszenie	-126 636,30	-126 636,30	-4 800,00	0,00	-4 800,00	-117 836,30	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 458 348,69	2 458 348,69	2 441 160,69	1 673 553,69	767 607,00	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	5 029 289,00	5 029 289,00	5 029 289,00	57 483,00	4 971 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	5 009 289,00	5 009 289,00	5 009 289,00	57 483,00	4 951 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	226 300,44	226 300,44	103 300,44	99 640,44	3 660,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 971 701,04	39 561 701,04	14 920 256,69	9 630 960,17	5 289 296,52	0,00	24 200 036,35	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
			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	149 535,00	149 535,00	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 251 082,30	27 251 082,30	3 221 189,95	2 881 986,95	339 203,00	0,00	24 029 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 598 569,78	1 598 569,78	1 582 152,78	1 480 969,78	101 183,00	0,00	16 417,00	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	73 105,44	73 105,44	73 105,44	73 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 671 675,22	1 671 675,22	1 655 258,22	1 554 075,22	101 183,00	0,00	16 417,00	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	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
			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	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 549,52	555 549,52	555 549,52	0,00	555 549,52	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	43 902 944,50	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	
		zmniejszenie	-963 088,00	-963 088,00	-963 088,00	0,00	-963 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	963 088,00	963 088,00	963 088,00	0,00	963 088,00	0,00	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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
		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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 696 400,00	1 696 400,00	1 696 400,00	0,00	1 696 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	6 156 000,00	6 156 000,00	6 156 000,00	0,00	6 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	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	5 781 000,00	5 781 000,00	5 781 000,00	0,00	5 781 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw 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	
	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	5 158 800,00	4 358 800,00	4 358 800,00	0,00	4 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-537 088,00	-537 088,00	-537 088,00	0,00	-537 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900 088,00	900 088,00	900 088,00	0,00	900 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 815 916,00	9 079 800,00	9 079 800,00	0,00	9 079 800,00	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	31 650 566,00	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		
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				627 018 911,35	479 206 368,32	375 389 880,37	222 035 966,53	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	
				-1 529 732,30	-1 529 732,30	-1 407 586,00	-39 000,00	-1 368 586,00	-117 836,30	-4 000,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 625 959,65	1 625 959,65	1 497 981,24	122 640,44	1 375 340,80	751,41	126 917,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				627 115 138,70	479 302 595,67	375 480 275,61	222 119 606,97	153 360 668,64	55 631 822,51	38 827 129,85	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 Zarządzenia Nr 915(224)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 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
801			Oświata i wychowanie	869 540,06	7 763,21	877 303,27
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	869 540,06	7 763,21	877 303,27
		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	869 540,06	7 763,21	877 303,27
852			Pomoc społeczna	809 790,95	-20 000,00	789 790,95
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	683 454,00	-20 000,00	663 454,00
		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	683 454,00	-20 000,00	663 454,00
855			Rodzina	27 161 797,82	153 195,00	27 314 992,82
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	26 618 563,30	149 535,00	26 768 098,30
		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	26 594 561,86	149 535,00	26 744 096,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	539 889,52	3 660,00	543 549,52
		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	539 889,52	3 660,00	543 549,52
Razem:				31 057 018,22	140 958,21	31 197 976,43

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 915(224)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 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
801			Oświata i wychowanie	869 540,06	7 763,21	877 303,27
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	869 540,06	7 763,21	877 303,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 281,10	751,41	61 032,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,56	76,85	8 707,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800 628,40	6 934,95	807 563,35
852			Pomoc społeczna	809 790,95	-20 000,00	789 790,95
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	683 454,00	-20 000,00	663 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 454,00	-20 000,00	663 454,00
855			Rodzina	27 161 797,82	153 195,00	27 314 992,82
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	26 618 563,30	149 535,00	26 768 098,30
		3110	Świadczenia społeczne	23 902 767,35	123 000,00	24 025 767,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 904,93	4 035,00	651 939,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 794,02	22 500,00	1 990 294,02
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	539 889,52	3 660,00	543 549,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	539 889,52	3 660,00	543 549,52
Razem:				31 054 871,57	140 958,21	31 195 829,78

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 915(224)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 sierpnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 451 964,00	0,00	10 451 964,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	750 000,00	-30 000,00	720 000,00
Razem				147 812 543,03	0,00	147 812 543,03

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				55 748 907,40	117 836,30	751,41	55 631 822,51
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				42 921 907,40	117 836,30	751,41	42 804 822,51
		Dotacje podmiotowe:		37 285 590,00	0,00	0,00	37 285 590,00
		Dotacje celowe:		5 636 317,40	117 836,30	751,41	5 519 232,51
801	Oświata i wychowanie			36 478 699,10	0,00	751,41	36 479 450,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 281,10	0,00	751,41	61 032,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 281,10	0,00	751,41	61 032,51
852	Pomoc społeczna			1 782 836,30	117 836,30	0,00	1 665 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		117 836,30	117 836,30	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 836,30	117 836,30	0,00	0,00
DOTACJE OGÓŁEM:				62 225 465,90	117 836,30	751,41	62 108 381,01