

UCHWAŁA NR XXXIII/272/26

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 29 września 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, 3 i 4 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., zarządzeniem Nr 905(214)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 sierpnia 2026 r., uchwałą Nr XXXII/254/26 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2026 r. oraz zarządzeniem Nr 915(224)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **585 357 726,30 zł** o kwotę **12 158 300,42 zł** do kwoty **573 199 425,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **573 199 425,88 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **502 182 675,75 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **71 016 750,13 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **627 115 138,70 zł** o kwotę **24 692 983,98 zł** do kwoty **602 422 154,72 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 **602 422 154,72 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **480 533 424,95 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **121 888 729,77 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 29 222 728,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 383 817,42 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 622 061,12 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28 216 850,30 zł”.

4) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 44 132 725,88 zł, w tym z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 383 817,42 zł,

2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 622 061,12 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 43 126 847,34 zł”.

Zmiany w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 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 541 244 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Przychody w kwocie 383 817,42 zł, stanowiące środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane, a niewykorzystane na wydatki w roku 2025, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 24 715 682 zł stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, które przeznacza się na wsparcie realizacji części zadań majątkowych realizowanych przez Miasto, określonych w załączniku nr 8”..

Wprowadzone zmiany w planie wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

Przewodnicząca Rady Miasta Piły

Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/272/26
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 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							
750			Administracja publiczna	1 541 920,21	0,00	19 497,31	1 561 417,52
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 735,21</i>	<i>0,00</i>	<i>19 497,31</i>	<i>59 232,52</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 427,80	0,00	19 497,31	47 925,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	384 890 063,00	0,00	61 319,70	384 951 382,70
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>70 161 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,70</i>	<i>70 161 075,70</i>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	0,00	75,70	20 075,70
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 784 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 244,00</i>	<i>3 845 244,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	480 000,00	0,00	61 244,00	541 244,00
801			Oświata i wychowanie	12 952 297,84	0,00	143 435,00	13 095 732,84
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>776 703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 500,00</i>	<i>918 203,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 751,00	0,00	50 000,00	53 751,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00	1 500,00	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	880 541,27	0,00	1 935,00	882 476,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 238,00	0,00	1 935,00	5 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 190,68	0,00	7 000,00	1 851 190,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
Dochody bieżące razem:				501 951 423,74	0,00	231 252,01	502 182 675,75
			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	49 580 559,13	-8 727 843,00	1 598 000,00	42 450 716,13
	60016		Drogi publiczne gminne	34 910 233,00	-8 727 843,00	1 598 000,00	27 780 390,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 443 525,00	-8 727 843,00	0,00	24 715 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 271 635,58	-5 259 709,43	0,00	2 011 926,15
	90005		Pozostała działalność	7 271 635,58	-5 259 709,43	0,00	2 011 926,15
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 476 110,90	-4 602 245,75	0,00	1 873 865,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 463,68	-657 463,68	0,00	0,00

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:				83 406 302,56	-13 987 552,43	1 598 000,00	71 016 750,13
			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	-5 259 709,43	0,00	9 740 381,27
Dochody ogółem:				585 357 726,30	-13 987 552,43	1 829 252,01	573 199 425,88
			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	-5 259 709,43	0,00	11 643 196,08

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/272/26
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 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	109 979 137,98	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	-17 028 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 028 345,15	-17 028 345,15	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	276 112,60	84 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 543,28	0,00	0,00	191 569,32	191 569,32	191 569,32	0,00	0,00		
		po zmianach	93 226 905,43	27 805 359,07	27 251 176,00	8 500,00	27 242 676,00	0,00	0,00	554 183,07	0,00	0,00	65 421 546,36	65 421 546,36	12 197 312,65	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-16 600 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 600 909,00	-16 600 909,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	69 910,48	69 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	47 082 674,48	2 583 306,48	2 404 500,00	5 500,00	2 399 000,00	0,00	0,00	178 806,48	0,00	0,00	44 499 368,00	44 499 368,00	343 593,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	18 634 019,12	1 013 943,79	653 200,00	3 000,00	650 200,00	0,00	0,00	360 743,79	0,00	0,00	17 620 075,33	17 620 075,33	10 723 235,33	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-427 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 436,15	-427 436,15	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	206 202,12	14 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 632,80	0,00	0,00	191 569,32	191 569,32	191 569,32	0,00	0,00			
	po zmianach	18 412 785,09	1 028 576,59	653 200,00	3 000,00	650 200,00	0,00	0,00	375 376,59	0,00	0,00	17 384 208,50	17 384 208,50	10 914 804,65	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	719 000,00	719 000,00	719 000,00	84 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 055 090,00	23 603 126,00	23 573 126,00	5 567 276,00	18 005 850,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
																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	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 660 776,00	6 660 776,00	6 630 776,00	5 565 276,00	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	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 456 700,00	14 356 700,00	14 356 700,00	1 000,00	14 355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 257 250,00	2 047 250,00	2 047 250,00	13 500,00	2 033 750,00	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	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	9 900,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	13 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-82 541,00	-64 541,00	-64 541,00	-62 541,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	132 541,00	114 541,00	114 541,00	112 541,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 308 405,24	44 895 910,75	43 855 778,74	34 472 578,63	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	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 401 622,00	1 401 622,00	1 401 622,00	1 301 622,00	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
			zmniejszenie	-9 813,00	-9 813,00	-9 813,00	-9 813,00	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	9 813,00	9 813,00	9 813,00	9 813,00	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	1 401 622,00	1 401 622,00	1 401 622,00	1 301 622,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 685 588,50	36 273 094,01	36 106 962,00	31 002 125,00	5 104 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	1 412 494,49	1 412 494,49	365 494,49	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 728,00	-54 728,00	-54 728,00	-52 728,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 728,00	104 728,00	104 728,00	102 728,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 735 588,50	36 323 094,01	36 156 962,00	31 052 125,00	5 104 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	1 412 494,49	1 412 494,49	365 494,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 595 530,29	4 826 704,00	4 321 364,00	3 143 425,00	1 177 939,00	0,00	195 500,00	309 840,00	0,00	0,00	8 768 826,29	8 768 826,29	5 068 826,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 345 687,00	-50 359,00	-50 359,00	-17 059,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 295 328,00	-3 295 328,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 359,00	55 359,00	50 359,00	17 059,00	33 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 305 202,29	4 831 704,00	4 321 364,00	3 143 425,00	1 177 939,00	0,00	200 500,00	309 840,00	0,00	0,00	5 473 498,29	5 473 498,29	5 068 826,29	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	194 500,00	194 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 300,00	38 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 500,00	199 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 253 688,00	4 253 688,00	4 088 188,00	3 136 749,00	951 439,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 059,00	-17 059,00	-17 059,00	-17 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 059,00	17 059,00	17 059,00	17 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 253 688,00	4 253 688,00	4 088 188,00	3 136 749,00	951 439,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	8 908 666,29	339 840,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	309 840,00	0,00	0,00	8 568 826,29	8 568 826,29	5 068 826,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 295 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 295 328,00	-3 295 328,00	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	5 613 338,29	339 840,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	309 840,00	0,00	0,00	5 273 498,29	5 273 498,29	5 068 826,29	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-210 909,08	-210 909,08	-181 017,08	-172 359,00	-8 658,08	0,00	0,00	-29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	529 951,08	529 951,08	499 401,00	297 522,00	201 879,00	658,08	0,00	29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 730 179,21	219 813 901,21	181 740 164,33	147 022 548,00	34 717 616,33	36 510 108,59	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	105 618 681,65	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
			zmniejszenie	-66 334,00	-66 334,00	-66 334,00	-58 334,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	460 473,00	460 473,00	460 473,00	284 029,00	176 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 012 820,65	105 047 542,65	99 574 202,65	83 252 318,00	16 321 884,65	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 022 290,00	3 022 290,00	3 017 576,00	2 874 797,00	142 779,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	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
			po zmianach	2 999 790,00	2 999 790,00	2 995 076,00	2 852 297,00	142 779,00	0,00	4 714,00	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 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
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 148 221,00	6 148 221,00	6 148 221,00	5 900 941,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 212,00	-31 212,00	-31 212,00	-31 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 117 423,00	6 117 423,00	6 117 423,00	5 870 143,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-54 764,00	-54 764,00	-54 764,00	-54 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 479,00	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 993 751,00	11 993 751,00	11 945 720,00	5 583 900,00	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
	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	15 419 471,00	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
			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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 422 171,00	15 422 171,00	9 703 645,00	9 703 645,00	0,00	5 718 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-5 549,00	-5 549,00	-5 549,00	-5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 219 207,00	13 219 207,00	11 519 207,00	11 519 207,00	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	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
			zmniejszenie	-658,08	-658,08	-658,08	0,00	-658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 593,08	2 593,08	1 935,00	0,00	1 935,00	658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	882 676,27	882 676,27	820 985,68	0,00	820 985,68	61 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-29 892,00	-29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 392,00	53 392,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 055,29	1 100 055,29	251 113,00	9 000,00	242 113,00	0,00	120 000,00	728 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	61 244,00	61 244,00	61 244,00	0,00	61 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 533 930,44	3 533 930,44	2 737 880,44	1 281 080,90	1 456 799,54	790 000,00	6 050,00	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 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	
	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	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	61 244,00	61 244,00	61 244,00	0,00	61 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 317 967,42	3 317 967,42	2 521 917,42	1 258 730,00	1 263 187,42	790 000,00	6 050,00	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	-6 179 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 179 709,43	-6 179 709,43	-6 057 936,79	0,00	0,00	
			zwiększenie	369 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 092 235,07	27 000 460,70	26 542 880,09	17 000,00	26 525 880,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	11 091 774,37	10 691 774,37	3 989 948,81	400 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	45 761,00	45 761,00	45 761,00	10 000,00	35 761,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 761,00	52 761,00	52 761,00	17 000,00	35 761,00	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	9 815 916,00	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	
			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	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 177 916,00	9 079 800,00	9 079 800,00	0,00	9 079 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 116,00	1 098 116,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 179 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 179 709,43	-6 179 709,43	-6 057 936,79	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	10 662 358,07	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	8 793 658,37	8 793 658,37	3 989 948,81	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 330 558,50	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	6 392 558,50	6 392 558,50	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 077 558,50	8 685 000,00	0,00	0,00	0,00	8 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 558,50	6 392 558,50	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			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	
			-26 865 791,66	-344 409,08	-314 517,08	-251 959,00	-62 558,08	0,00	0,00	-29 892,00	0,00	0,00	-26 521 382,58	-26 521 382,58	-6 057 936,79	0,00	0,00	
			2 172 807,68	1 575 238,36	1 455 145,00	521 722,00	933 423,00	658,08	5 000,00	114 435,28	0,00	0,00	597 569,32	597 569,32	191 569,32	0,00	0,00	
			602 422 154,72	480 533 424,95	376 620 903,53	222 389 369,97	154 231 533,56	55 632 480,59	38 832 129,85	3 257 910,98	0,00	6 190 000,00	121 888 729,77	114 574 322,77	21 648 272,24	7 314 407,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/272/26
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 2026 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2026 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			56 667 409,44	-12 534 683,56	44 132 725,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	55 661 530,90	- 12 534 683,56	43 126 847,34
Rozchody ogółem:			14 909 997,04	0	14 909 997,04

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/272/26
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 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
750			Administracja publiczna	1 401 622,00	0,00	1 401 622,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 401 622,00	0,00	1 401 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 917,00	-9 813,00	1 238 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 775,00	8 032,00	41 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	1 236,00	4 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 112,00	545,00	2 657,00
801			Oświata i wychowanie	877 303,27	0,00	877 303,27
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	877 303,27	0,00	877 303,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 032,51	658,08	61 690,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	807 563,35	-658,08	806 905,27
Razem:				31 195 829,78	0,00	31 195 829,78

załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/272/26
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 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
600			Transport i łączność	82 258 322,19	- 16 836 775,83	65 421 546,36
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>61 100 277,00</i>	<i>- 16 600 909,00</i>	<i>44 499 368,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 313 159,00	- 10 541 832,00	16 771 327,00
			Budowa parkingu pod wiaduktem	500 000,00	- 450 000,00	50 000,00
			Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile	1 850 000,00	- 1 808 898,00	41 102,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	5 240 721,00	- 4 830 207,00	410 514,00
			Przebudowa ul. Andersa - przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji ZRID	220 000,00	- 220 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Andersa, w tym przygotowanie dokumentacji	0,00	210 000,00	210 000,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	4 044 567,00	- 500 000,00	3 544 567,00
			Przebudowa ul. Żeleńskiego	1 500 000,00	- 1 450 000,00	50 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	493 678,00	- 428 119,00	65 559,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	1 286 870,00	- 1 064 608,00	222 262,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 443 525,00	- 6 059 077,00	27 384 448,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	14 087 174,00	- 5 675 682,00	8 411 492,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	19 356 351,00	- 383 395,00	18 972 956,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 620 075,33</i>	<i>- 235 866,83</i>	<i>17 384 208,50</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 896 840,00	- 427 436,15	6 469 403,85
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	400 840,00	- 320 840,00	80 000,00
			Budowa zjazdu z alei Powstańców Wielkopolskich na działkę nr 51/35	300 000,00	- 169 910,48	130 089,52
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową	150 000,00	- 36 685,67	113 314,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Królowej Jadwigi	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 371 413,02	108 418,55	7 479 831,57
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	0,00	108 418,55	108 418,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 822,31	83 150,77	3 434 973,08
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	0,00	46 465,10	46 465,10
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową	321 565,22	36 685,67	358 250,89
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	1 130 000,00	35 000,00	1 165 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	720 000,00	- 35 000,00	685 000,00
750			Administracja publiczna	1 412 494,49	0,00	1 412 494,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 412 494,49	0,00	1 412 494,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	18 000,00	345 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	0,00	18 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	- 18 000,00	702 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	150 000,00	- 18 000,00	132 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 768 826,29	- 3 295 328,00	5 473 498,29
	75495		Pozostała działalność	8 568 826,29	- 3 295 328,00	5 273 498,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	- 3 295 328,00	204 672,00
			Modernizacja budynku zarządzania kryzysowego przy al. Powstańców Wielkopolskich	3 500 000,00	- 3 295 328,00	204 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 909 483,80	- 5 817 709,43	11 091 774,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 116,00	362 000,00	1 098 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 116,00	362 000,00	1 098 116,00
			Wykonanie wyprowadzeń zasilających oraz iluminacji drzew na majątku Enea Oświetlenie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie wyprowadzeń zasilających oraz iluminacji drzew na majątku Gminy Piła	0,00	112 000,00	112 000,00
			Zakup i montaż choinki świątecznej wraz z podestem i ustrojeniem	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 973 367,80	- 6 179 709,43	8 793 658,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815 482,20	- 121 772,64	4 693 709,56
			Dokumentacja przyszłościowa - budowa ścieżki edukacyjnej przy Bulwarach Europejskich	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Zaulek	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	2 622 344,64	- 201 772,64	2 420 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 852 709,91	- 4 552 245,75	2 300 464,16
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	1 538 762,30	- 700 000,00	838 762,30
			PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	4 602 245,75	- 3 852 245,75	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 175,69	- 1 505 691,04	1 689 484,65
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	659 469,56	- 300 000,00	359 469,56
			PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	2 230 691,04	- 1 205 691,04	1 025 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 366 558,50	26 000,00	6 392 558,50
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6 366 558,50</i>	<i>26 000,00</i>	<i>6 392 558,50</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 366 558,50	26 000,00	6 392 558,50
			Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE	4 821 558,50	26 000,00	4 847 558,50
Razem				147 812 543,03	- 25 923 813,26	121 888 729,77

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						
750			Administracja publiczna	28 427,80	19 497,31	47 925,11
	75095		Pozostała działalność	28 427,80	19 497,31	47 925,11
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 427,80	19 497,31	47 925,11
Razem:				5 017 347,80	19 497,31	5 036 845,11
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	28 427,80	19 497,31	47 925,11
	75095		Pozostała działalność	28 427,80	19 497,31	47 925,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 427,80	19 497,31	47 925,11
Razem:				5 017 347,80	19 497,31	5 036 845,11

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				55 631 822,51	0,00	658,08	55 632 480,59
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				42 804 822,51	0,00	658,08	42 805 480,59
		Dotacje podmiotowe:		37 285 590,00	0,00	0,00	37 285 590,00
		Dotacje celowe:		5 519 232,51	0,00	658,08	5 519 890,59
801	Oświata i wychowanie			36 479 450,51	0,00	658,08	36 480 108,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		61 032,51	0,00	658,08	61 690,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 032,51	0,00	658,08	61 690,59
Dotacje na zadania majątkowe				6 476 558,50	0,00	26 000,00	6 502 558,50
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 366 558,50	0,00	26 000,00	6 392 558,50
		Dotacje podmiotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe		6 366 558,50	0,00	26 000,00	6 392 558,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 366 558,50	0,00	26 000,00	6 392 558,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 366 558,50	0,00	26 000,00	6 392 558,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 366 558,50	0,00	26 000,00	6 392 558,50
DOTACJE OGÓŁEM:				62 108 381,01	0,00	26 658,08	62 135 039,09

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/272/26
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 2026 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

<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-
600			Transport i łączność	33 443 525,00	-6 059 077,00	27 384 448,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 443 525,00	-6 059 077,00	27 384 448,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 443 525,00	-6 059 077,00	27 384 448,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	19 356 351,00	-383 395,00	18 972 956,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II ETAP	14 087 174,00	-5 675 682,00	8 411 492,00
Razem:				33 443 525,00	-6 059 077,00	27 384 448,00