ZARZĄDZENIE NR 989(298)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, z późn. zm.), art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) Projekt uchwały budżetowej na 2027 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2027 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2027 rok podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 989(298)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2027 rok

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2027 rok został skonstruowany w oparciu o wymogi znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 14 kwietnia 2026 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 426) wprowadzając szereg zmian, w tym nowy sposób grupowania wydatków. Jednocześnie rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono całkowicie metodologię ujmowania paragrafów, a także na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2026 r. poz. 662, z późn. zm.), w szczegółowości zgodnej z Uchwałą Nr III/12/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 989(298)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 listopada 2026 r.

Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2027 rok

Uchwała Nr ……
Rady Miasta Piły
z dnia ……..

w sprawie uchwały budżetowej na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości **550 141 553,75 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **493 118 014,81 zł**;
2) dochody majątkowe w kwocie **57 023 538,94 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości **563 231 556,71 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **468 151 041,69 zł**;
2) wydatki majątkowe w kwocie **95 080 515,02 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 13 090 002,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 090 002,96 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 28 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14 909 997,04 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 12 000 000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek w wysokości 2 909 997,04 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 650 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 7 700 000 zł, w tym:
1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 1 300 000 zł;
2) na wydatki bieżące - 1 000 000 zł, w tym na:
a) wydatki na kulturę i sport – 500 000 zł,
b) wydatki na oświatę i wychowanie – 500 000 zł,
3) na odprawy emerytalno-rentowe - 1 600 000 zł;
4) na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - 100 000 zł,
5) na zadania majątkowe - 2 700 000 zł,
6) na transfery majątkowe – wydatki na pokrycie straty w spółkach komunalnych – 1 000 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2027 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9;
4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,* o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 230 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 9. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 60019 – Płatne parkowanie* z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w Strefie Śródmieście oraz z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w łącznej wysokości 480 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na zieleń i zadrzewienia w gminie w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 10. Z dochodów w kwocie 8 602 586 zł, stanowiących środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwotę 5 926 152 zł przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 8, a kwotę 2 676 434 zł przeznacza się na refundację zadania majątkowego pn. *Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap* realizowanego przez Miasto w roku poprzednim.

§ 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2027 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 15 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 50 000 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 15 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,

2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.
4) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na dokonywaniu przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach tego samego działu w zakresie wydatków ujmowanych w paragrafach 701 oraz 711,
5) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu,
6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
7) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

załącznik nr 1

do Uchwały Nr ….

Rady Miasta Piły

z dnia ……

Plan dochodów na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		*Pozostała działalność*	*5 000,00*
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	6 348 572,86
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*2 512 205,00*
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 632 205,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	880 000,00
	60010		*Zarządzanie drogami samorządowymi*	*1 800,00*
		1860	Różne dochody	900,00
		7700	Energia	900,00
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*1 960 000,00*
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	60 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*871 938,00*
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	850 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących	20 938,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	60019		*Płatne parkowanie*	*483 000,00*
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
	60020		*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*25 000,00*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00
	60053		*Infrastruktura telekomunikacyjna*	*10 000,00*
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
	60095		*Pozostała działalność*	*484 629,86*
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących	484 629,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 869 000,00
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*8 553 000,00*
		1860	Różne dochody	10 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 350 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	330 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	60 000,00
	70007		*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*16 310 000,00*
		1860	Różne dochody	100 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200 000,00
	70095		*Pozostała działalność*	*6 000,00*
		1860	Różne dochody	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 936 500,00
	71035		*Cmentarze*	*1 936 500,00*
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 900 000,00
		7700	Energia	11 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		7710	Woda	500,00
750			Administracja publiczna	1 595 292,90
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 433 005,00*
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 432 405,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*100 000,00*
		1860	Różne dochody	100 000,00
	75095		*Pozostała działalność*	*62 287,90*
		1860	Różne dochody	5 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 287,90
		7700	Energia	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 612,00
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*13 612,00*
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*43 000,00*
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 587 941,00
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*500 000,00*
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*73 471 000,00*
		1360	Podatek rolny	9 000,00
		1370	Podatek leśny	170 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	69 300 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	50 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	3 700 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*20 771 300,00*
		1360	Podatek rolny	60 000,00
		1370	Podatek leśny	1 300,00
		1380	Podatek od nieruchomości	14 700 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	80 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
		1720	Opłata targowa	350 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*3 935 000,00*
		1520	Opłata skarbowa	900 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	480 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*306 910 641,00*
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	292 164 584,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	14 746 057,00
758			Różne rozliczenia	3 016 533,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*2 300 000,00*
		6900	Pozostałe odsetki	2 300 000,00
	75834		*Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego*	*716 533,00*
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	716 533,00
801			Oświata i wychowanie	11 050 889,00
	80101		*Szkoły podstawowe*	*715 000,00*
		1820	Różne opłaty	4 000,00
		1860	Różne dochody	140 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	170 000,00
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*80 000,00*
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	80 000,00
	80104		*Przedszkola*	*4 541 000,00*
		1860	Różne dochody	7 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	750 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	2 780 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*5 709 889,00*
		6640	Opłaty za wyżywienie	5 709 889,00
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*5 000,00*
		1860	Różne dochody	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*5 000,00*
		1820	Różne opłaty	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 925 933,89
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*290 000,00*
		6870	Usługi pozostałe	290 000,00
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*240 000,00*
		1860	Różne dochody	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	*6 000,00*
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*213 259,77*
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	4 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 259,77
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*1 752 215,03*
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 215,03
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*520,00*
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	400,00
		6900	Pozostałe odsetki	120,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*2 249 039,05*
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 231 039,05
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*4 176,00*
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 080,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	96,00
		7700	Energia	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85220		*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej*	*15 000,00*
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*1 140 830,00*
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	497 590,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 240,00
		6870	Usługi pozostałe	640 000,00
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*1 920,00*
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 920,00
	85295		*Pozostała działalność*	*12 974,04*
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 974,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 956,64
	85395		*Pozostała działalność*	*564 956,64*
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących	416 283,84
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących	148 672,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200,00
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*4 200,00*
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	4 200,00
855			Rodzina	27 855 734,00
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*78 064,00*
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	48 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	64,00
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*23 953 452,00*
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	180 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	52 800,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	40 880,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	23 459 292,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	80,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 400,00
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*4 381,00*
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 381,00
	85508		*Rodziny zastępcze*	*1 000,00*
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000,00
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*544 429,00*
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	12 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	532 429,00
	85516		*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*3 274 408,00*
		1860	Różne dochody	1 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących	364 249,88
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących	77 158,12
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 500 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	330 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 849,52
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*203 000,00*
		1820	Różne opłaty	3 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000,00
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*42 000,00*
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90013		*Schroniska dla zwierząt*	*1 533 000,00*
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533 000,00
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*60 000,00*
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*230 000,00*
		1820	Różne opłaty	200 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	90095		*Pozostała działalność*	*36 849,52*
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących	26 849,52
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 191 000,00
	92604		*Instytucje kultury fizycznej*	*2 051 000,00*
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	380 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 400 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 000,00
		7700	Energia	220 000,00
		7710	Woda	30 000,00
	92695		*Pozostała działalność*	*140 000,00*
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000,00
			Dochody bieżące razem:	**493 118 014,81**
			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	1 538 782,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	23 182 558,39
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*1 100 000,00*
		5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*9 440 079,00*
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych	837 493,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 602 586,00
	60095		*Pozostała działalność*	*12 642 479,39*
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych	12 642 479,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500 000,00
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*9 500 000,00*
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
	70007		*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*1 000 000,00*
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 333 276,59
	75495		*Pozostała działalność*	*9 333 276,59*
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych	6 533 293,61
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 982,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 957 703,96
	90095		*Pozostała działalność*	*13 957 703,96*
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych	12 239 658,74
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 045,22
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		*Pozostała działalność*	*50 000,00*
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
Dochody majątkowe razem:				**57 023 538,94**
			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	36 770 952,94
Dochody ogółem:				**550 141 553,75**
			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	38 309 734,96

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia ……..

Plan wydatków na 2027 rok

Dz./rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**190 000,00**	**190 000,00**	**188 000,00**	**0,00**	**188 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01008	Melioracje wodne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00
01095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
010	**Leśnictwo**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02001	Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**79 343 328,61**	**36 929 043,62**	**36 450 589,00**	**5 888 600,00**	**30 561 989,00**	**0,00**	**55 000,00**	**423 454,62**	**0,00**	**0,00**	**42 414 284,99**	**40 213 700,43**	**9 194 674,73**	**2 200 584,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 760 289,00	21 760 289,00	21 760 289,00	0,00	21 760 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	6 998 900,00	6 972 000,00	6 917 000,00	5 882 000,00	1 035 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 450 584,56	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 584,56	2 100 000,00	0,00	2 200 584,56	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	29 668 812,70	3 756 600,00	3 756 600,00	4 600,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912 212,70	25 912 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	334 700,00	334 700,00	334 700,00	0,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	13 110 042,35	935 454,62	512 000,00	2 000,00	510 000,00	0,00	0,00	423 454,62	0,00	0,00	12 174 587,73	12 174 587,73	9 194 674,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz./rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630	**Turystyka**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 432 621,00**	**23 485 705,00**	**23 195 705,00**	**5 649 705,00**	**17 546 000,00**	**260 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 946 916,00**	**1 032 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 914 406,00**	**0,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 752 686,00	6 752 686,00	6 722 686,00	5 642 205,00	1 080 481,00	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 640 500,00	2 640 500,00	2 590 500,00	500,00	2 590 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 022 519,00	14 092 519,00	13 882 519,00	7 000,00	13 875 519,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 914 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 406,00	0,00
70095	Pozostała działalność	102 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 510,00	102 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**1 682 500,00**	**1 667 500,00**	**1 667 500,00**	**13 500,00**	**1 654 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	13 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	1 517 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**40 500,00**	**40 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	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**	**39 693 946,58**	**39 273 946,58**	**38 680 885,58**	**30 927 730,38**	**7 753 155,20**	**512 500,00**	**80 561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 432 405,00	1 432 405,00	1 432 405,00	1 402 405,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960 000,00	960 000,00	960 000,00	10 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 667 650,00	31 247 650,00	31 169 589,00	27 297 889,00	3 871 700,00	0,00	78 061,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz./rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 338 000,00	1 338 000,00	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 407 014,00	2 407 014,00	2 404 514,00	1 936 354,00	468 160,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	215 000,00	215 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 673 877,58	1 673 877,58	1 541 377,58	281 082,38	1 260 295,20	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 612,00**	**13 612,00**	**13 612,00**	**13 612,00**	**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**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 612,00	13 612,00	13 612,00	13 612,00	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
752	**Obrona narodowa**	**101 500,00**	**101 500,00**	**101 500,00**	**0,00**	**101 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 933 200,99**	**5 099 937,78**	**4 518 287,00**	**3 340 846,00**	**1 177 441,00**	**0,00**	**165 000,00**	**416 650,78**	**0,00**	**0,00**	**10 833 263,21**	**10 833 263,21**	**7 537 935,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 356 287,00	4 356 287,00	4 191 287,00	3 340 846,00	850 441,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	11 279 913,99	446 650,78	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	416 650,78	0,00	0,00	10 833 263,21	10 833 263,21	7 537 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**5 100 000,00**	**5 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dz./rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**8 350 000,00**	**4 650 000,00**	**4 650 000,00**	**0,00**	**4 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 350 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**223 055 150,62**	**221 059 620,62**	**183 532 779,00**	**148 907 810,00**	**34 624 969,00**	**36 872 500,00**	**422 513,00**	**231 828,62**	**0,00**	**0,00**	**1 995 530,00**	**1 995 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80101	Szkoły podstawowe	109 231 502,00	107 290 852,00	101 820 312,00	85 317 801,00	16 502 511,00	5 258 000,00	169 719,00	42 821,00	0,00	0,00	1 940 650,00	1 940 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 141 362,00	3 141 362,00	3 135 516,00	2 997 881,00	137 635,00	0,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	48 351 912,00	48 351 912,00	36 749 491,00	27 490 046,00	9 259 445,00	11 524 500,00	77 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	6 033 952,00	6 033 952,00	6 033 952,00	5 771 075,00	262 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	787 500,00	787 500,00	787 500,00	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	711 587,00	711 587,00	711 587,00	0,00	711 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 434 197,00	12 379 317,00	12 330 290,00	5 782 476,00	6 547 814,00	0,00	49 027,00	0,00	0,00	0,00	54 880,00	54 880,00	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	14 161 308,00	14 161 308,00	7 721 308,00	7 721 308,00	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00	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	15 769 223,00	15 769 223,00	13 819 223,00	13 819 223,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz./rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195	Pozostała działalność	732 607,62	732 607,62	423 600,00	8 000,00	415 600,00	0,00	120 000,00	189 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**3 115 619,00**	**3 115 619,00**	**2 278 075,00**	**1 227 529,00**	**1 050 546,00**	**835 000,00**	**2 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	105 420,00	105 420,00	105 420,00	0,00	105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 978 199,00	2 978 199,00	2 140 655,00	1 227 529,00	913 126,00	835 000,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**42 252 502,89**	**40 864 843,89**	**28 041 299,04**	**14 272 598,00**	**13 768 701,04**	**1 677 520,00**	**11 146 024,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 387 659,00**	**1 387 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85202	Domy pomocy społecznej	6 271 830,00	6 271 830,00	6 271 830,00	0,00	6 271 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 224 677,00	2 215 677,00	2 193 760,00	1 394 203,00	799 557,00	0,00	21 917,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 483,77	350 483,77	0,00	0,00	0,00	4 000,00	346 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 935 007,03	2 935 007,03	98 646,00	0,00	98 646,00	1 200,00	2 835 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 155 520,00	4 155 520,00	120,00	0,00	120,00	400,00	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 839 877,05	2 839 877,05	0,00	0,00	0,00	18 000,00	2 821 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 101 261,00	14 739 761,00	14 649 245,00	12 818 313,00	1 830 932,00	0,00	90 516,00	0,00	0,00	0,00	1 361 500,00	1 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	139 817,00	139 817,00	139 817,00	0,00	139 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 366 644,00	4 366 644,00	4 366 644,00	60 082,00	4 306 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	974 880,00	974 880,00	97 890,00	0,00	97 890,00	1 920,00	875 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz./rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85295	Pozostała działalność	1 853 506,04	1 836 347,04	184 347,04	0,00	184 347,04	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 159,00	17 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**594 691,20**	**594 691,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594 691,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85395	Pozostała działalność	594 691,20	594 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 001 840,00**	**2 001 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 554 200,00**	**447 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	451 840,00	451 840,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	447 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
855	**Rodzina**	**35 715 135,00**	**35 715 135,00**	**11 722 694,00**	**6 859 468,00**	**4 863 226,00**	**335 904,00**	**23 215 129,00**	**441 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85501	Świadczenie wychowawcze	78 064,00	78 064,00	30 000,00	0,00	30 000,00	48 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 945 603,00	23 945 603,00	1 013 724,00	956 216,00	57 508,00	273 680,00	22 658 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	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
85504	Wspieranie rodziny	1 504 289,00	1 504 289,00	1 492 330,00	1 397 169,00	95 161,00	0,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 171 407,00	2 171 407,00	2 171 407,00	0,00	2 171 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 491 878,00	1 491 878,00	1 491 878,00	0,00	1 491 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	544 429,00	544 429,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	532 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 975 084,00	5 975 084,00	5 518 974,00	4 501 702,00	1 017 272,00	2 160,00	12 542,00	441 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz./rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**44 028 872,82**	**22 286 011,00**	**22 206 011,00**	**10 000,00**	**22 196 011,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 742 861,82**	**21 742 861,82**	**13 145 224,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 575 800,00	1 575 800,00	1 575 800,00	0,00	1 575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 000,00	152 000,00	152 000,00	10 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	4 303 000,00	4 303 000,00	4 303 000,00	0,00	4 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 219 861,00	6 721 361,00	6 721 361,00	0,00	6 721 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	22 823 211,82	1 578 850,00	1 498 850,00	0,00	1 498 850,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 244 361,82	21 244 361,82	13 145 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 196 536,00**	**13 196 536,00**	**38 500,00**	**0,00**	**38 500,00**	**13 158 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 636 036,00	2 636 036,00	0,00	0,00	0,00	2 636 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**17 290 000,00**	**12 665 000,00**	**11 286 200,00**	**4 560 000,00**	**6 726 200,00**	**1 348 800,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 625 000,00**	**4 625 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 415 000,00	9 790 000,00	9 736 200,00	4 560 000,00	5 176 200,00	23 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz./rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92695	Pozostała działalność	1 575 000,00	1 575 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki ogółem:	**563 231 556,71**	**468 151 041,69**	**368 651 636,62**	**221 671 398,38**	**146 980 238,24**	**56 696 960,00**	**35 594 411,85**	**2 108 033,22**	**0,00**	**5 100 000,00**	**95 080 515,02**	**84 965 524,46**	**29 877 834,86**	**3 200 584,56**	**0,00**	**6 914 406,00**	**0,00**

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia ….....

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2027 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem:			**28 000 000,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	28 000 000,00
Rozchody ogółem:			**14 909 997,04**
1	Inne papiery wartościowe	931	12 000 000,00
2	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	2 909 997,04

załącznik nr 4

do Uchwały Nr ….....

Rady Miasta Piły

z dnia ….....

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2027 roku

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*Plan*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 000,00**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*		*12 000,00*
		1820	Różne opłaty	12 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**64 800,00**
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*		*64 800,00*
		6870	Usługi pozostałe	64 800,00
855			**RODZINA**	**1 250 000,00**
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*		*1 250 000,00*
		6900	Pozostałe odsetki	737 500,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	50 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	462 500,00
			RAZEM:	**1 326 800,00**

załącznik nr 5

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia …..........

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 432 405,00**
	75011		***URZĘDY WOJEWÓDZKIE***	***1 432 405,00***
		3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 432 405,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**13 612,00**
	75101		***URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA***	***13 612,00***
		3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	13 612,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**510 564,04**
	85228		***USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE***	***497 590,00***
		3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	497 590,00
	85295		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***12 974,04***
		3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	12 974,04
855			**RODZINA**	**23 996 102,00**
	85502		***ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO***	***23 459 292,00***
		3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	23 459 292,00
	85503		***KARTA DUŻEJ RODZINY***	***4 381,00***
		3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	4 381,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan
1	2	3	4	5
	85513		***SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW , ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW***	***532 429,00***
		3010	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	532 429,00
			OGÓŁEM:	**25 952 683,04**

załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia ….....

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 432 405,00**
	75011		***URZĘDY WOJEWÓDZKIE***	***1 432 405,00***
		6010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 402 405,00
		6870	USŁUGI POZOSTAŁE	30 000,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**13 612,00**
	75101		***URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA***	***13 612,00***
		6010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 261,00
		6210	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 907,00
		6220	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	276,00
		6230	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	168,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**510 564,04**
	85228		***USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE***	***497 590,00***
		6870	USŁUGI POZOSTAŁE	497 590,00
	85295		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***12 974,04***
		6820	USŁUGI INFORMATYCZNE	12 974,04
855			**RODZINA**	**23 996 102,00**
	85502		***ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO***	***23 459 292,00***
		2030	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 907 784,00
		2110	ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	966 000,00
		2170	ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	1 890 000,00
		2340	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 218,00
		2420	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	1 891 197,00
		6010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	606 695,00
		6070	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 373,00
		6210	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	97 885,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
		6220	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 628,00
		6230	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 291,00
		6260	ODPISY NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 661,00
		6370	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 550,00
		6800	USŁUGI ZDROWOTNE	350,00
		6820	USŁUGI INFORMATYCZNE	9 500,00
		6870	USŁUGI POZOSTAŁE	2 160,00
	85503		***KARTA DUŻEJ RODZINY***	***4 381,00***
		6010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 670,00
		6210	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	621,00
		6220	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	90,00
	85513		***SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW , ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW***	***532 429,00***
		2430	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	532 429,00
			OGÓŁEM:	**25 952 683,04**

załącznik nr 7

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia .....

Plan wydatków majątkowych na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			**Transport i łączność**	**42 414 284,99**
	60010		*Zarządzanie drogami samorządowymi*	*26 900,00*
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 900,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 900,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*4 300 584,56*
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 200 584,56
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213P polegająca na rozbiórce mostu imienia Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz obiektów drogowych - dotacja dla Powiatu Pilskiego	2 200 584,56
		7200	Inwestycje	2 100 000,00
			Inwestycje na drogach powiatowych	1 100 000,00
			Modernizacja odcinka ul. 14 Lutego w Pile, ze skrzyżowaniami - II etap	1 000 000,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*25 912 212,70*
		7200	Inwestycje	19 986 060,70
			Budowa parkingu pod wiaduktem	2 450 000,00
			Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile	1 808 898,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	4 875 737,00
			Budowa ul. Promiennej	2 500 000,00
			Budowa włączenia drogi KD-Z do Drogi Krajowej nr 10	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	433 306,70
			Przebudowa ul. Andersa, w tym przygotowanie dokumentacji	290 000,00
			Przebudowa ul. Żeleńskiego	4 200 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	428 119,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 926 152,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	5 926 152,00
	60095		*Pozostała działalność*	*12 174 587,73*
		7200	Inwestycje	2 979 913,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły	938 993,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P	500 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	210 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	17 634,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II	200 000,00
			Budowa przedłużenia ul. Lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pile	600 000,00
			Rozbudowa przejścia podziemnego w rejonie dworca Piła Główna - dokumentacja	513 286,00
		7207	Inwestycje	5 386 218,99
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły	1 183 600,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P	2 722 349,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	907 929,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	108 558,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II	463 782,93
		7209	Inwestycje	3 808 455,74
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły	827 407,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P	1 166 721,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	389 112,46
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	584 783,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II	840 432,28
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 946 916,00**
	70007		*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*930 000,00*
		7200	Inwestycje	930 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	500 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	380 000,00
	70021		*Społeczne inicjatywy mieszkaniowe*	*6 914 406,00*
		7410	Akcje i udziały	6 914 406,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą w Pile przy ul. ppłk. Aleksandra Kity	6 914 406,00
	70095		*Pozostała działalność*	*102 510,00*
		7200	Inwestycje	102 510,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	102 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**
	71035		*Cmentarze*	*15 000,00*
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**420 000,00**
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*420 000,00*
		7120	Wartości niematerialne i prawne	200 000,00
			Wartości niematerialne i prawne	200 000,00
		7200	Inwestycje	220 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach	40 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych budynku UM Piły	30 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	150 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 833 263,21**
	75495		*Pozostała działalność*	*10 833 263,21*
		7200	Inwestycje	3 295 328,00
			Modernizacja budynku zarządzania kryzysowego przy al. Powstańców Wielkopolskich	3 295 328,00
		7207	Inwestycje	5 276 554,65
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa Centrum Smart City w Pile	5 276 554,65
		7209	Inwestycje	2 261 380,56
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa Centrum Smart City w Pile	2 261 380,56
758			**Różne rozliczenia**	**3 700 000,00**
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*3 700 000,00*
		5000	Rezerwy	1 000 000,00
			Rezerwa na transfery majątkowe - wydatki na pokrycie straty w spółkach komunalnych	1 000 000,00
		7000	Rezerwy	2 700 000,00
			Rezerwa na zadania majątkowe	2 700 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 995 530,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*1 940 650,00*
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	68 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	68 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	22 650,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	22 650,00
		7200	Inwestycje	1 850 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego poprzez wymianę nawierzchni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	500 000,00
			Przebudowa pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w celu w spełnienia wymogów PPOŻ. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Bydgoskiej	850 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Bydgoskiej 23	500 000,00
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*54 880,00*
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 880,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 880,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
			Środki trwałe	50 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 387 659,00**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*9 000,00*
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 361 500,00*
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	27 500,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	27 500,00
		7200	Inwestycje	1 334 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Spacerowej 23 w zakresie instalacji klimatyzacji	644 000,00
			Modernizacja poddasza w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej 5	690 000,00
	85295		*Pozostała działalność*	*17 159,00*
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 159,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 159,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 742 861,82**
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*498 500,00*
		7200	Inwestycje	498 500,00
			Budowa oświetlenia parkowego na skwerze przy placu Inwalidów	257 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Artura Grottgera w Pile	117 600,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Stefana Wyszyńskiego w Pile	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Szlacheckiej w Pile	23 900,00
	90095		*Pozostała działalność*	*21 244 361,82*
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
		7200	Inwestycje	8 069 136,90
			Dokumentacja przyszłościowa - budowa ścieżki edukacyjnej przy Bulwarach Europejskich	70 000,00
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Utworzenie strefy zieleni na Osiedlu Zamoście w Pile	1 400 000,00
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	4 899 136,90
			Zagospodarowanie skweru w rejonie pomnika Stanisława Staszica	1 700 000,00
		7207	Inwestycje	9 177 557,45
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	9 177 557,45
		7209	Inwestycje	3 967 667,47
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	3 967 667,47
926			**Kultura fizyczna**	**4 625 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 625 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00
		7020	Środki trwałe	340 000,00
			Środki trwałe	340 000,00
		7200	Inwestycje	4 225 000,00
			Modernizacja drogi wokół korony stadionu żużlowego	250 000,00
			Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej - ZOS Górne	2 000 000,00
			Modernizacja nawodnienia - ZOS Górne	210 000,00
			Przebudowa OTW Płotki	1 000 000,00
			Przebudowa parkingu, drogi i ogrodzenia - ZOS Górne	265 000,00
			Termomodernizacja Sali treningowej - ZOS Górne	500 000,00
			Razem	**95 080 515,02**

załącznik nr 8

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia .....

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			**Transport i łączność**	**5 926 152,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*5 926 152,00*
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 926 152,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	5 926 152,00
			Razem	5 926 152,00

załącznik nr 9

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia .....

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 632 205,00**
	60004		***LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY***	***1 632 205,00***
		3310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 632 205,00
	60014		***DROGI PUBLICZNE POWIATOWE***	***3 000 000,00***
		3320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ POWIAT NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900 000,00
		5270	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ POWIAT NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55 287,90**
	75095		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***55 287,90***
		3310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 287,90
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 533 000,00**
	90013		***SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT***	***1 533 000,00***
		3310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 533 000,00
			OGÓŁEM:	**6 220 492,90**
WYDATKI				
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 632 205,00**
	60004		***LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY***	***1 632 205,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan
1	2	3	4	5
		6420	DOPŁATY DO PRZEJAZDÓW	1 632 205,00
	60014		***DROGI PUBLICZNE POWIATOWE***	***3 000 000,00***
		6340	USŁUGI REMONTOWE	249 000,00
		6870	USŁUGI POZOSTAŁE	1 651 000,00
		7200	INWESTYCJE	1 100 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55 287,90**
	75095		***POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***	***55 287,90***
		6010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 287,90
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 533 000,00**
	90013		***SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT***	***1 533 000,00***
		6870	POZOSTAŁE USŁUGI	1 533 000,00
			OGÓŁEM:	**6 220 492,90**

załącznik nr 10

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2027 rok

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*Plan*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dotacje na zadania bieżące				**55 555 536,00**
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				***13 036 036,00***
			Dotacje podmiotowe	***13 036 036,00***
			Dotacje celowe	***0,00***
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**13 036 036,00**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*		*8 600 000,00*
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	8 600 000,00
	92116	*Biblioteki*		*2 636 036,00*
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 636 036,00
	92118	*Muzea*		*1 800 000,00*
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 800 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				***42 519 500,00***
			Dotacje podmiotowe:	***38 322 500,00***
			Dotacje celowe:	***4 197 000,00***
630	**Turystyka**			**20 000,00**
	63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*		*20 000,00*
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
750	**Administracja publiczna**			**200 000,00**
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*		*200 000,00*
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
801	**Oświata i wychowanie**			**36 872 500,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*		*5 258 000,00*
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 258 000,00

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*Plan*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	80104	*Przedszkola*		*11 524 500,00*
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	11 524 500,00
	80105	*Przedszkola specjalne*		*11 700 000,00*
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	11 700 000,00
	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*		*6 440 000,00*
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 440 000,00
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*		*1 950 000,00*
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 950 000,00
851	**Ochrona zdrowia**			**835 000,00**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*		*835 000,00*
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	835 000,00
852	**Pomoc społeczna**			**1 652 000,00**
	85295	*Pozostała działalność*		*1 652 000,00*
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 652 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**1 450 000,00**
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*		*1 450 000,00*
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 450 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**80 000,00**
	90095	*Pozostała działalność*		*80 000,00*
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**110 000,00**
	92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*		*110 000,00*
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*Plan*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
926	**Kultura fizyczna**			**1 300 000,00**
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*		*1 300 000,00*
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
			Dotacje na zadania majątkowe	**2 200 584,56**
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				***2 200 584,56***
			Dotacje podmiotowe	***0,00***
			Dotacje celowe	***2 200 584,56***
600	**Transport i łączność**			***2 200 584,56***
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*		*2 200 584,56*
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 200 584,56
			DOTACJE OGÓŁEM:	**57 756 120,56**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 989(298)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 listopada 2026 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2027 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które regulują finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

oraz w szczegółowości zgodnej z Uchwałą Nr III/12/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

- rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582),

Budżet na etapie projektowania ustalono w następujący sposób:

1) łączne dochody w kwocie 550 141 553,75 zł, w tym:
- dochody bieżące 493 118 014,81 zł,
- dochody majątkowe 57 023 538,94 zł,
2) łączne wydatki w kwocie 563 231 556,71 zł, w tym:
- wydatki bieżące 468 151 041,69 zł,
- wydatki majątkowe 95 080 515,02 zł,
3) przychody: 28 000 000 zł,
4) rozchody: 14 909 997,04 zł.

Planowany deficyt: 13 090 002,96 zł.

Zaplanowane przychody w łącznej kwocie 28 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przeznaczono na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu (nie zostały zaangażowane w roku 2026).

Kształtując kwoty dochodów i wydatków wzięto pod uwagę:

- zawarte umowy, porozumienia, stawki podatkowe, powierzchnie, itd. (oszacowano je w sposób ostrożny – realny),
- zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki,
- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego,
- pozyskane finansowanie zewnętrzne (głównie ZIT MOF Piły),
- sprzedaż mienia zgodnie z przygotowanymi ofertami gotowymi do ogłoszenia w 2027 roku,

- w zakresie wydatków zapewniono wkłady własne do projektów dofinansowanych środkami zewnętrznymi,
- ustalono nieznaczny wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem płacy minimalnej,
- przyjęto zadania inwestycyjne, kontynuowane i dofinansowane środkami zewnętrznymi oraz ujęto zadania, na które gmina posiada już gotową dokumentację.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2027 roku wyniesie 102 755 952,69 zł, tj. 18,68% dochodów planowanych na rok 2027.

2. Dochody

Projekt dochodów na 2027 rok określono w wysokości 550 141 553,75 zł, tj. na poziomie 95,15% planu po zmianach na 30 września 2026 roku oraz 95,97% do przewidywanego wykonania. Na ogół dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 493 118 014,81 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 57 023 538,94 zł. Tabela Nr 1 Projekt dochodów bieżących na 2027 rok oraz Tabela Nr 2 Projekt dochodów majątkowych na 2027 rok zawiera szczegółowe porównanie poszczególnych kategorii dochodów do przewidywanego wykonania 2026 roku.

3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 493 118 014,81 zł, tj. w wysokości 97,23% planu po zmianach na dzień 30 września 2026 r. Największe pozycje w grupie planowanych dochodów bieżących stanowią:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT i podatek dochodowy od osób prawnych – CIT) – 62,24 % – 306 910 641 zł,
2) wpływy z podatków lokalnych – 17,92% – 88 390 300 zł,
3) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7,43% – 36 650 471,81 zł,
4) pozostałe dochody – 12,40% – 61 166 602 zł – największą wartość w tej grupie dochodów stanowią dochody z najmu, wpływy z usług, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości czy też subwencja ogólna.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2027 rok – 5 000 zł w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowany na 2027 rok dochód w wysokości 5 000 zł stanowią wpływy z dzierżawy terenów łowieckich, w tym gruntów typu leśnego o powierzchni 297 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz w Nadleśnictwie Kaczory.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2027 rok – 6 348 572,86 zł w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 2 512 205 zł stanowią:

– wpływy w wysokości 880 000 zł na podstawie zawartych umów pomiędzy Gminą Piła a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o., w tym z tytułu najmu i dzierżawy:
  - autobusów komunikacji miejskiej,
  - tablic informacji pasażerskiej, oprogramowania, wyposażenia serwerowni, zestawów komputerowych i zestawów urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz biletomatu stacjonarnego.

– wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 1 632 205 zł, w tym na podstawie:
  - porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. (wraz z aneksami) zawartego z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „50” i „52” łączącej Piłę i Ujście oraz Piłę i Nową Wieś Ujską,
  - porozumienia z dnia 7 sierpnia 2020 r. (wraz z aneksami) zawartego z Gminą Szydłowo w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „60” i „1Z” łączącej Piłę i Szydłowo oraz Piłę i Zawadę.

Rozdział 60010 Zarządzanie drogami samorządowymi

Planowany dochód na 2027 rok 1 800 zł dotyczą wpływów z tytułu refakturowania energii elektrycznej oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowany dochód w wysokości 1 960 000 zł stanowią:

– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta w wysokości 60 000 zł, w szczególności za prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego lub jego części na cele niezwiązane z ruchem drogowym, umieszczenie urządzeń lub tablic reklamowych w pasie drogowym, inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego. Wpływy z tego tytułu reguluje art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.
– wpływy z dotacji celowej na wydatki bieżące w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Piły w wysokości 1 900 000 zł.
  Uchwała nr XX/171/25 Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2025r. w sprawie przejęcia przez Gminę Piła od Powiatu Pilskiego zadania w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Piły. Szczegółowy zakres współpracy zawarto w porozumieniu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z dnia 11 grudnia 2025r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowany dochód w wysokości 871 938,00 zł stanowią:

– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta w wysokości 850 000 zł, w szczególności za prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego lub jego części na cele niezwiązane z ruchem drogowym, umieszczenie urządzeń lub tablic reklamowych w pasie drogowym, inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego. Wpływy z tego tytułu reguluje art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz uchwała nr LXIV/670/22 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły.
– Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 000 zł.
– Wpływy z dotacji celowej na realizację zadania pn. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jastrzębiej w Pile" w wysokości 20 938 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Planowany dochód w wysokości 483 000 zł stanowią:

– wpływy w wysokości 480 000 zł z opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych uiszczanych przez kierowców w parkomatach oraz za pomocą aplikacji do płatności mobilnych, wpływy z opłaty abonamentowej za wyznaczone miejsca postojowe oraz opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego. Wpływy z tego tytułu reguluje Uchwała Nr VIII/67/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piła, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty;
– wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień w toku prowadzonej egzekucji należności z tytułu nieopłaconej opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego – 3 000 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane dochody na poziomie 25 000 zł obejmują:

– wpływy z tytułu najmu powierzchni na przystankach miejskich – 15 000 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów m.in. z tytułu odszkodowań za zdewastowane mienie np. wiaty komunikacji miejskiej, wybite szyby wiat przystankowych itp. – 10 000 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Dochód ustalony na 2027 rok w wysokości 10 000 zł dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy sieci

światłowodowej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochód ustalony na 2027 rok w wysokości 484 629,86 zł dotyczy wpływów z dotacji celowej na realizację zadań pn.:

1. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – część I i część II”
2. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile.”
3. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rzekę Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile, a drogą powiatową nr 1161P.”
4. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń.”
5. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum Piły.”
6. „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową.”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2027 rok – 24 869 000 zł, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 8 553 000 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i drogi koniecznej w kwocie 330 000 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 700 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności – 3 000 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 5 350 000 zł, w tym m.in.: wpływy uzyskane na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych, z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz z dzierżawy lokali użytkowych.

Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalane są na podstawie Zarządzenia Nr 2163(128)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami administrowanymi przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

W Zarządzeniu dokonano podziału miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m^2 powierzchni lokalu użytkowego:

- strefa I – 20 zł,
- strefa II – 13 zł,
- strefa III – 7 zł.

Stawki minimalne czynszu za 1 m^2 powierzchni garaży ustala się według podziału na strefy:

- strefa I – 8 zł,
- strefa II – 7 zł,
- strefa III – 6 zł.

– wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania m.in. operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej – 20 000 zł,

– wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 60 000 zł,

– wpływy z kar, odszkodowań i grzywien od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 60 000 zł,

– wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazywanych do Sądu Rejonowego w Pile na poczet postępowań, zwrot z tytułu opłaconych zaliczek na biegłych w postępowaniach sądowych oraz zwrot nadpłat za użytkowanie wieczyste, zwrot podatku VAT – 20 000 zł,

– wpływy z różnych dochodów – 10 000 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Przyjęty plan dochodów w wysokości 16 310 000 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Na planowaną kwotę składają się:

– wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 16 000 000 zł. Wartość planu ustalono w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta Piły Nr 761(70)26 z dnia 16 marca 2026 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali objętych najmem socjalnym oraz ilości mieszkań będących w posiadaniu Gminy. Stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań i ilość lokali w danej kategorii są następujące:

- 9,10 zł dla 454 lokali,
- 8,80 zł dla 577 lokali,
- 7,80 zł dla 389 lokali,

- 7,00 zł dla 315 lokali,
- 6,00 zł dla 131 lokal
- 4,80 zł dla 65 lokali,
- 2,10 (lokale socjalne) dla 176 lokali.

– odsetki od nieterminowych wpłat – 200 000 zł,
– wpływy z tytułu różnych dochodów w tym z tytułu kar i odszkodowań – 100 000 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 6 000 zł i obejmują:

– wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 6 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2027 rok – 1 936 500,00 zł, w tym:

Rozdział 71035 Cmentarze

Ustalone wpływy w wysokości 1 936 500 zł stanowią dochody zaplanowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile, w oparciu o stawki ustalone w Zarządzeniu Nr 433(146)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Pile.

Zaplanowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej w Pile – 25 000 zł,

– wpływy z usług w kwocie 1 900 000 zł:

- wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych,
- wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych,

– wpływy za media użyczane najemcy pomieszczeń w byłym budynku administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej w Pile w kwocie łącznej 11 500 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2027 rok – 1 594 292,90 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 1 433 005 zł i stanowią:

- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.9.2026.2 z dnia 23 października 2026 r. – 1 432 405 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 600 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony plan wynosi 100 000 zł i stanowi dochody z tytułu zawartej umowy z dnia 28 lipca 2023 roku między Gminą Piła a sponsorem tytularnym na nadanie oficjalnej nazwy Stadionu Piłkarsko-Żużlowego zlokalizowanego w Pile przy ul. Bydgoskiej 76 oraz ustalenie Oficjalnego Logo Stadionu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 62 287,90 zł obejmuje:

- wpływy z refakturowania najemców za media – 2 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
- dotację celową w wysokości 55 287,90 zł otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, szczegóły współpracy reguluje porozumienie o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły. Celem współpracy jest realizacja wspólnych zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, w tym z udziałem środków finansowych programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz innych programów zagranicznych i krajowych. Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pełni funkcję wspólnej reprezentacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły wobec władz krajowych i regionalnych, a Piła jest jego liderem.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt na 2027 rok – 13 612 zł, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody stanowią dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2026 r.

Plan w kwocie 13 612 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL.3113.12.2026 z dnia 22 października 2026 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projekt na 2026 rok – 43 000 zł, w tym:

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 43 000 zł stanowią wpływy z tytułu:

- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 40 000 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000 zł,
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 1 000 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Projekt na 2027 rok – 405 587 941 zł, w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 500 000 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody wynoszą 73 471 000 zł i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 69 300 000 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu oparto o wielkość powierzchni zgłoszonych do opodatkowania (stan na 30 września 2026 r.), zapisy obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie stawek podatku oraz przygotowany projekt uchwały, z korektą wielkości stawek zgodny ze strategią polityki fiskalnej miasta, tj. utrzymywaniem większości stawek na poziomie poniżej stawek maksymalnych określanych przez Ministra Finansów i Gospodarki oraz nowe powierzchnie zgłoszone do opodatkowania,

– ***podatek rolny*** przyjęty w kwocie 9 000 zł. Wartość oszacowano w oparciu o podstawę wymiaru podatku oraz stawkę na 2027 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027,

– ***podatek leśny*** przyjęty w kwocie 170 000 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawkę na 2027 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r.,

– ***podatek od środków transportowych*** przyjęty w kwocie 3 700 000 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o zarejestrowane pojazdy oraz Uchwałę Nr VII/56/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

– ***podatek od czynności cywilnoprawnych*** zaplanowany w kwocie 200 000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2026,
– ***wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** zaplanowane w kwocie 2 000 zł.
– ***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od nieruchomości/pozostałych podatków i opłat*** zaplanowane w kwocie łącznej 70 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych,

– ***rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*** – oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2026r. - 20 000 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody wynoszą 20 771 300 zł i obejmują:

– ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 14 700 000 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu oparto o wielkość powierzchni zgłoszonych do opodatkowania (stan na 30 września 2026 r.), zapisy obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie stawek podatku oraz przygotowany projekt uchwały, z korektą wielkości stawek zgodny ze strategią polityki fiskalnej miasta, tj. utrzymywaniem większości stawek na poziomie poniżej stawek maksymalnych określanych przez Ministra Finansów

i Gospodarki, zgłaszane do opodatkowania nowe powierzchnie oraz ilości postępowań egzekucyjnych.

- ***podatek rolny*** zaplanowany w kwocie 60 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2027 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027,

- ***podatek leśny*** zaplanowany w kwocie 1 300 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2027 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r.,

- ***podatek od środków transportowych*** zaplanowany w kwocie 450 000 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o zarejestrowane pojazdy oraz Uchwałę Nr VII/56/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- ***podatek od spadków i darowizn*** zaplanowany w kwocie 500 000 zł. Wielkość planu na 2027 rok została ustalona ostrożnie na poziomie niższym niż plan na 2026 rok oraz przewidywane wykonanie 2026 r.,

- ***wpływy z opłaty targowej*** zaplanowano w kwocie 350 000 zł. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej,

- ***podatek od czynności cywilnoprawnych*** oszacowany w wysokości 4 600 000 zł. Wartość ta została zaplanowana porównywalnie do 2026r.

- ***wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***. Plan dochodów w tym zakresie ustalono w kwocie 10 000 zł,

- ***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu pozostałych podatków i opłat*** zaplanowane w łącznej wysokości 100 000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody wynoszą 3 935 000 zł i obejmują:

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 480 000 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. wpływy z opłaty skarbowej ustalone w wysokości 900 000 zł.
3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 2 200 000 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 350 000 zł, w tym wpływy z tytułu renty planistycznej oraz jednorazowej opłaty adiacenckiej na podstawie prowadzonych postępowań i wydanych decyzji.
5. wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przewozy regularne i regularne specjalne – 5 000 zł,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody wynoszą 306 910 641 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- udziały ***w podatku dochodowym od osób fizycznych*** - Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy – 292 164 584 zł.

- udziały ***w podatku dochodowym od osób prawnych*** - Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy – 14 746 057 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2027 rok – 3 016 533 zł, w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane dochody obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym zakładanych lokat) w kwocie 2 300 000 zł.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody obejmują subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 716 533 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2027 rok – 11 050 889 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 715 000 zł stanowią:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 1 000 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 4 000 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – 400 000 zł,
- wpływy z usług, w tym z tytułu odpłatności za udział w zimowisku, wpłaty z tytułu depozytu prosumenckiego oraz refaktury za odprowadzanie ścieków – 170 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 140 000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przyjęty plan dochodów w wysokości 80 000 zł obejmuje wpływy dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przyjęty plan dochodów wynosi 4 541 000 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie Uchwały Nr IV/24/24 Rady Miasta Piły z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła – 750 000 zł,

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 780 000 zł,

– wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – 4 000 zł,

– wpływy z usług stanowiące wpłaty z innych gmin w ramach zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Piły, a zamieszkujących poza terenem miasta – 1 000 000 zł,

– wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 7 000 zł,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości 5 709 889 zł obejmują:

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (całodzienne wyżywienie dzieci w ramach funkcjonujących oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile) oraz wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane dochody w wysokości 5 000 zł obejmują wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt na 2027 rok – 5 000 zł, w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 5 000 zł i stanowią wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (wpłaty za pobyt do 31 grudnia 2019 r.). Należności dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2027 rok – 5 925 933,89 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 290 000 zł obejmują:

– wpływy z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pile, oszacowane na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 290 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości 240 000 zł obejmują:

– wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia i Dziennym Domu Pomocy przy ul. Spacerowej oraz w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza – 200 000 zł.

  Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy określana jest corocznie Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile w sprawie ustalenia stawki za godzinę usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Pile oraz w sprawie ustalenia stawki za posiłek w Dziennym Domu Pomocy w Pile na podstawie §6 Uchwały Nr X/121/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pile.

– wpływy z tytułu usług pozostałych, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej – 40 000 zł.

  Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

  Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalany jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku na 2027 rok określa Zarządzenie Nr 760(69)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.

  Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia określana jest na podstawie Uchwały Nr XLIX/592/10 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane dochody w wysokości 6 000 zł obejmują:

– dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000 zł, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2027 rok.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 213 259,77 zł obejmują:

– wpływy ze zwrotów pozostałych świadczeń, w tym z tytułu korekt składki opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), a także składek zdrowotnych opłacanych za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) – 4 000 zł,

– dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 209 259,77 zł, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2027 rok.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane dochody w wysokości 1 752 215,03 zł ulegają znacznym korektom w trakcie roku w związku z przekazywanymi zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji. Zaplanowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu świadczeń z pomocy społecznej m.in. zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych zasiłków okresowych oraz celowych, a także wpływy z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne – 2 000 zł,

– wpływy z usług pozostałych obejmujące odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota odpłatności zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy – 200 000 zł,

– dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętą na podstawie pisma

nr FB-I.3110.9.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2027 rok w wysokości 1 550 215,03 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane dochody w wysokości 520 zł obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranego bonu energetycznego – 120 zł,
- wpływy z tytułu świadczeń z pomocy społecznej m.in. zwrotu nienależnie pobranego bonu energetycznego – 400 zł.

Do spłaty pozostała jedna decyzja wraz z odsetkami.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w wysokości 2 249 039,05 zł obejmują:

- wpływy z tytułu świadczeń z pomocy społecznej m.in. zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej m.in. zwroty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dochody z tytułu zwrotu udzielonej pomocy (zasiłków stałych) – 18 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2027 rok w wysokości 2 231 039,05 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 4 176 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 96 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Spacerowej – 1 080 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania energii – 3 000 zł,

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane dochody w kwocie 15 000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług pozostałych – wpływy dotyczące odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym zgodnie z wydanymi decyzjami – 15 000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 1 140 830 zł obejmują:

– wpływy z pozostałych usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 640 000 zł,
– dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2027 rok w wysokości 497 590 zł,
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 240 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane dochody w wysokości 1 920 zł dotyczą wpływów z tytuły świadczeń z pomocy społecznej m.in. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz dochody z tytułu zwrotu pomocy udzielonej w formie posiłków dla klientów spoza Gminy Piła, dochodzonej od gminy właściwej miejscu zamieszkania klienta.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 12 974,04 zł dotyczą:
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, przyjętej na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2027 rok w wysokości 12 974,04 zł,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt na 2027 rok – 564 956,64 zł, w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 564 956,64 zł dotyczą:
– środków z dotacji celowej w kwocie 564 956,64 zł na realizację Projektu nr FEWP.06.14-IZ.00-0005/25 – Poprawa dostępu i jakości usług społecznych i zdrowotnych na terenie ZIT MOF Piły „Jesteśmy aktywni” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze (EFS+), Działanie 6.14: Usługi

społeczne i zdrowotne w ramach ZIT. Projekt realizowany w okresie od 1 marca 2026 r. do 30 czerwca 2028 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2027 rok – 4 200 zł, w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych dochodów, tj. w wysokości 4 200 zł wynika z przekazywania dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów dopiero w trakcie roku. Ustalony plan dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt na 2027 rok – 27 855 734 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 78 064 zł obejmuje wpływy:

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – 64 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczanych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 30 000 zł.
- z tytułu pozostałych świadczeń społecznych m.in. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za lata ubiegłe – 48 000 zł,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana kwota dochodów w wysokości 23 953 452 zł obejmuje wpływy:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń – 80 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 20 400 zł,
- z tytułu świadczeń z pomocy społecznej m.in zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 52 800 zł,

– z tytułu pozostałych świadczeń z pomocy społecznej m.in. nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych, rodzicielskich oraz innych świadczeń przyznawanych bez kryterium dochodowego – 180 000 zł,

– wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego m.in. dochody z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego – 40 880 zł

– z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2027 rok – 23 459 292 zł,

– z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200 000 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowana kwota dochodów w wysokości 4 381 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2027 rok.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 000 zł obejmuje zwroty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowana kwota dochodów w wysokości 544 429 zł obejmuje dochód z tytułu:

– wpływów ze zwrotów pozostałych świadczeń – wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12 000 zł,
– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2027 rok – 532 429 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowana kwota dochodów w wysokości 3 274 408 zł obejmuje dochód z tytułu:

- wpływów z opłat za wyżywienie w żłobku – 330 000 zł,
- wpływów z opłat rodziców za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile – 2 500 000 zł,
- wpływy z usług pozostałych dotyczące depozytu prosumenckiego – 2 000 zł,
- wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 000 zł,
- wpływy z dotacji celowej na realizację zadania pn. „Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029" – 441 408 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2027 rok – 2 104 849,52 zł, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota w wysokości 203 000 zł stanowi:

- wpływy z różnych opłat, w tym dochód za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wód – 3 000 zł,
- dochód z dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 200 000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowany na 2027 rok dochód w wysokości 42 000 zł obejmuje dofinansowanie dla Gminy Piła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie porozumienia z dnia 15 lutego 2021 r. z aneksami na organizację spotkań informujących o zasadach programu „Czyste powietrze" oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Planowany na 2027 rok dochód w wysokości 1 533 000 zł obejmuje:

- dotację celową z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:
  - Gminą Miasto Złotów,
  - Gminą Miejską Wałcz,
  - Gminą Drezdenko,
  - Gminą Miasto Złotów,
  - Gminą miejsko-wiejską Wysoka,
  - Gminą miejską Wągrowiec,

- Gminą miejską Chodzież,
- Gminą wiejską Chodzież,
- Gminą Miasto Kaczory,
- Urzędem Miasta i Gminy Szamocin.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowany dochód w wysokości 60 000 zł stanowi wpływy z tytułu:

- konserwacji oświetlenia usytuowanego na terenach pilskich spółdzielni mieszkaniowych – 60 000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 230 000 zł obejmuje wpływy dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w tym:

- kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska – 30 000 zł,
- różne opłaty m.in. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 200 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowany dochód w wysokości 36 849,52 zł stanowi wpływy z tytułu:

- kar, odszkodowań i grzywien od/na rzecz osób prawnych i innych jednostkach – 10 000 zł,
- dotacji celowej w ramach zadania pn. „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Zagospodarowanie terenu przy rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile.” – 26 849,52 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2027 rok – 2 191 000 zł, w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 2 051 000 zł wynikają z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile i obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile, które zaplanowano w kwocie 380 000 zł,
- wpływy z usług pozostałych w kwocie 1 400 000 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu opłat za naukę pływania,
  - wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym,

- wpływy z tytułu zakwaterowania oraz korzystania z parkingu w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI”,
- wpływy za korzystanie z obiektów sportowych,

– wpływy za media m.in. z energii i wody – 250 000 zł
– wpływy z tytuły pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 20 000 zł,
– wpływy z różnych dochodów – 1 000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2027 rok ustalony został w kwocie 140 000 zł i obejmuje wpływy z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Piła.

4. Dochody majątkowe

Projektowane wpływy w zakresie dochodów majątkowych zostały określone na poziomie 57 023 538,94 zł.

Planowane wartości wynikają przede wszystkim z zawartych umów na dofinansowanie projektów głównie unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Realizacja wielu zadań rozpoczęła się już w 2025 roku, część z nich zakończono i rozliczono w 2026 roku, pozostałe są w trakcie realizacji. Dlatego zaplanowane dochody obejmują zarówno refundację poniesionych już wydatków jak również zaliczki.

Na dwa zadania zaplanowane są zaliczki ze względu na dużą wartość projektów tj. „PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃTWO" i „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa Centrum Smart City w Pile." Realizacja tych zadań rozpoczęła się w 2026 roku, a zakończenie zaplanowano na 2028 rok. Na pozostałe 6 zadań zaplanowano dotacje w formie refundacji – głównie ścieżki rowerowe i parkingi.

W 2027 i 2028 roku zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych obejmujące dofinansowanie następującego zadania pn. „Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap".

W planie ujęto również dofinansowanie na zadanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Szatnia na Medal – Edycja 2026.

Pozostała wartość obejmuje m.in. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisane w formie tabelarycznej w objaśnieniach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2027 rok – 23 182 558,39 zł, w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowany dochód w wysokości 1 100 000 zł stanowi wpływy:

- z dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia w dniu 11 grudnia 2025r. w sprawie przejęcia przez Gminę Piła zadania

polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Piła.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochód ustalony w wysokości 9 440 079 zł dotyczy wpływów z tytułu:

- dotacji celowej w wysokości 837 493 zł na realizację zadania pn. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jastrzębiej w Pile”,
- środków w wysokości 8 602 586 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap” na podstawie promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja7RSP/2023/116/PolskiLad z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochód ustalony w wysokości 12 642 479,39 zł dotyczy wpływów z tytułu realizacji zadań pn.:

1. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń.”
2. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły.”
3. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – I część i II część.”
4. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile.”
5. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rzekę Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile, a drogą powiatową nr 1161P.”
6. „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową.”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2027 rok – 10 500 000 zł, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 9 500 000 zł obejmuje:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 500 000 zł. Wpływy obejmują również wpłaty ratalne wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich oraz wpłaty z tytułu rat za uwłaszczenie gruntów na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 9 000 000 zł. Na 2027 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Energetycznej, ul. Glinianej, ul. Ceramicznej, ul. Skośnej czy ul. Górnej. W ramach terenów o charakterze użytkowym oferowane będą nieruchomości z przeznaczeniem na tereny składów i magazynów, tereny zabudowy usług handlu paliwami, obiektów produkcyjnych oraz zabudowy usługowej.

  Ustalony plan dochodów zakłada ostrożnie sprzedaż tylko części nieruchomości wskazanych poniżej:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
Działki przeznaczone pod zabudowę usługową /produkcyjną				
1.	ul. Energetyczna	32/22 obręb 35	0,4050	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
2.	ul. Energetyczna	32/23 obręb 35	0,2241	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
3.	ul. Energetyczna	32/24 obręb 35	0,2070	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
4.	ul. Energetyczna	32/25 obręb 35	0,1885	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
5.	ul. Gliniana	466 obręb 36	0,1020	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
6.	ul. Kamienna	189 obręb 1	0,5286	U3 – tereny zabudowy usługowej
7.	Rejon ul. Naftowej i Fritsa Philipsa	68/36 68/38 68/49 obręb 13	0,2578 0,0348 0,0758 łącznie: 0,3684	UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami Z – tereny zieleni
8.	ul. Ceramiczna	327/12 obręb 36	0,0472	5U-P – tereny usług lub produkcji
9.	ul. Ceramiczna	327/11 obręb 36	0,0523	5U-P – tereny usług lub produkcji
10.	ul. Ceramiczna	327/10 obręb 36	0,1045	5U-P – tereny usług lub produkcji

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
11.	ul. Ceramiczna	327/6 obręb 36	0,1152	6U-P – tereny usług lub produkcji
12.	ul. Ceramiczna	327/5 obręb 36	0,1272	6U-P – tereny usług lub produkcji
13.	ul. Ceramiczna	327/3 obręb 36	0,1485	6U-P – tereny usług lub produkcji
14.	ul. Strefowa	61/12 obręb 28	0,7664	Brak planu miejscowego, sprzedaż na podstawie WZ – budynek hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną (WZ w trakcie realizacji)
15.	ul. Lotnicza	243 obręb 2	0,6229	U5 - tereny zabudowy usługowej
Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną				
16.	ul. Skośna	część działki 182/3 (po podziale nr 216) obręb 5	0,0786	MN6 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
17.	ul. Skośna	część działki 182/3 (po podziale nr 217) obręb 5	0,0630	MN6 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
18.	ul. Skośna	część działki 182/3 (po podziale nr 218) obręb 5	0,1079	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
19.	ul. Skośna	część działki 182/3 (po podziale nr 219) obręb 5	0,0769	MN6 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
20.	ul. Skośna	część działki 182/3 (po podziale nr 220) obręb 5	0,0917	MN6 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
21.	ul. Skośna	część działki 182/3 (po podziale nr 221) obręb 5	0,1022	MN6 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
22.	ul. Górna	część działki 759/11 obręb 19	0,0622	MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
23.	ul. Górna	część działki 759/11 obręb 19	0,0724	MN3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
24. do 31.	ul. Książęca – 8 działek	od 196 – 204 do 206 –212 obręb 5	196 - 0,0801 197 – 0,0811 198 – 0,0810 199 – 0,0809 200 – 0,0806 201 – 0,0881 202 – 0,0962 203 – 0,0962	MN2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN3 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Działki zabudowane				
32.	ul. Jaworowa 18	334/3 335/1 obręb 14	0,0575 0,0090	nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi o pow. zabudowy 50 m^2 i 33 m^2 oraz budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 14 m^2
Razem:				

Zbycie nieruchomości przez Gminę Piła – sprzedaż na rzecz Dzierżawcy		
Nr geodezyjny (obręb), powierzchnia	**Położenie**	**Właściciel**
działki nr 270/12 (obręb 27) pow. 0,0366 ha	ul. Tucholska	Gmina Piła

Zbycie nieruchomości przez Gminę Piła – poszerzenie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej		
Nr geodezyjny (obręb), powierzchnia	**Położenie**	**Właściciel**
Działka nr 74/2 (obręb 8) powierzchnia 0,0357 ha	ul. Śniadeckich	Gmina Piła
Działka nr 73/2 (obręb 8) powierzchnia 0,0390 ha	ul. Śniadeckich	Gmina Piła
Działka nr 68/2 (obręb 8) powierzchnia 0,0553 ha	ul. Śniadeckich	Gmina Piła
Działka nr 66/2 (obręb 8) powierzchnia 0,0319 ha	ul. Śniadeckich	Gmina Piła

Działka nr 62/2 (obręb 8) powierzchnia 0,0355 ha	ul. Śniadeckich	Gmina Piła
Działka nr 61/2 (obręb 8) powierzchnia 0,0353 ha	ul. Śniadeckich	Gmina Piła
Działka nr 56/2 (obręb 8) powierzchnia 0,0356 ha	ul. Śniadeckich	Gmina Piła
część działki nr 146 (obręb 1) pow. ok 0,0022 ha	ul. Rubinowa	Gmina Piła
część działka nr 146 (obręb 1) pow. ok 0,0020 ha	ul. Rubinowa	Gmina Piła
część działka nr 146 (obręb 1) pow. ok 0,0022 ha	ul. Rubinowa	Gmina Piła

Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego		
Nr geodezyjny (obręb), powierzchnia	**Położenie**	**Właściciel**
Działki nr 198 i 213/1 (obręb 29) pow. Łączna 0,0804 ha	ul. Lutycka	Gmina Piła
Działki nr 180/4 (obręb 26) powierzchnia 1,0511 ha	aleja Poznańska 22b	Gmina Piła

Kwoty do zapłaty od osób fizycznych za powierzchnie pod zabudowę mieszkaniowa otrzymaną większą niż powierzchnia wniesiona do scalenia – scalenia i podziały			
Nr geodezyjny (obręb), powierzchnia	**Położenie**	**Właściciel**	**Dokument**
Działki nr: 403 i 402 (obręb 4)	ul. Zamiejska/ ul. Wiśniowa	Osoby fizyczne	Kwota do zapłaty na rzecz Gminy Piła przez osoby

Obszar drugi pow. 0,0006 ha			fizyczne - Scalenie i podziały
Działki nr: 345, 348, 357, 347, 349, 350 i 356 (obręb 4) Obszar pierwszy pow. 0,0108 ha	ul. Zamiejska/ ul. Wiśniowa	Osoby fizyczne	Kwota do zapłaty na rzecz Gminy Piła przez osoby fizyczne - Scalenie i podziały

Zamiana nieruchomości - dopłata na rzecz Gminy Piła		
Nr geodezyjny (obręb), powierzchnia	**Położenie**	**Właściciel**
Działka nr 182/2 (obręb 18) pow. 0,1805 ha Działka nr 1431 (obręb 19) pow. 0,2686 ha Działka nr 140/20 (obręb 27) pow. 0,1052 ha część działki nr 56/7 (obręb 27) pow. ok. 0,0680 ha Działka nr 88/35 (obręb 16) pow. ok. 0,5664 ha **3964,80 m²** parking **1 699,20 m²** zieleń	ul. Ossolińkich/ ul. Śródmiejska ul. Mickiewicza/ ul. Złota ul. Wawelska / ul. Ludowa aleja Powstańców Wielkopolskich 86a	użytkownik wieczysty Osoba prawna wł. Gmina Piła Gmina Piła Gmina Piła Gmina Piła Gmina Piła
Działka nr 99/2 (obręb 35) pow. 1,4702 ha (użytek Ls) działka nr 151 (obręb 12) pow. 0,0669 ha (droga)	ul. Młodych ul. Rodakowskiego	Gmina Piła Osoba prawna

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 000 000 zł obejmuje:

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, oraz wpłaty ratalne –

1 000 000 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projekt na 2027 rok – 9 333 276,59 zł, w tym:

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w wysokości 9 333 276,59 zł obejmuje wpływy z dotacji celowej na realizację zadania pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa Centrum Smart City w Pile."

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2027 rok – 13 957 703,96 zł, w tym:

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych w 2027 roku dochodów w wysokości 13 957 703,96 zł obejmuje dotację celową na realizację zadań pn. „PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃTWO" i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2027 rok – 50 000 zł, w tym:

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochód ustalony na 2027 rok w wysokości 50 000 zł dotyczy wpływów z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Szatnia na Medal – Edycja 2026 na podstawie umowy nr 2026.0895/2448/SubA/DIS/SNM Dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy sali sportowej oraz przy stadionie LA przy ul. Żeromskiego w Pile."

5. Wydatki

Projekt wydatków stanowi łączną kwotę 563 231 556,71 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 468 151 041,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 95 080 515,02 zł.

Największe wydatki łącznie zaplanowano w ramach:

- Oświaty i wychowania, Edukacyjnej opieki wychowawczej – 225 056 990,62 zł, co stanowi 39,96% ogółu wydatków,
- Transportu i łączności – 79 343 328,61 zł, co stanowi 14,09% ogółu wydatków,
- Pomocy społecznej i Rodziny – 77 967 637,89 zł, co stanowi 13,84% ogółu wydatków,
- Administracji publicznej – 39 693 946,58 zł, co stanowi 7,05% ogółu wydatków,
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 44 028 872,82 zł, co stanowi 7,82% ogółu wydatków,
- Gospodarki mieszkaniowej – 31 432 621 zł, co stanowi 5,58% ogółu wydatków,
- Kultury fizycznej – 17 290 000 zł, co stanowi 3,07% ogółu wydatków,
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 13 196 536 zł, co stanowi 2,34% ogółu wydatków.

6. Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących na 2027 rok wynosi 468 151 041,69 zł

w tym:

- wydatki na zadania własne 442 198 358,65 zł
  w tym: rezerwy 4 650 000,00 zł
- wydatki na zadania zlecone 25 952 683,04 zł

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	*kwota*
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (bez rezerwy na odprawy emerytalno–rentowe)	221 671 398,38 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	146 980 238,24 zł
* w tym rezerwy 4 650 000,00 zł	
wydatki na obsługę długu	5 100 000,00 zł
transfery bieżące	56 696 960,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 594 411,85 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 108 033,22 zł

Szczegółowe porównanie projektu wydatków bieżących na 2027 rok do przewidywanego wykonania roku 2026 znajduje się w materiałach informacyjnych w tabeli nr 3. Projekt wydatków bieżących na 2027 rok.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2027 rok – 190 000 zł, w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 165 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta Piły.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 000 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 23 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup środków do odstraszania dzikiej zwierzyny, ewentualne przeprowadzenie odłowu dzików stanowiących zagrożenie życia, zdrowia lub gospodarki człowieka oraz przewiezienie ich do kompleksu leśnego na podstawie art. 33 a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Projekt na 2027 rok – 80 000 zł, w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 80 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczy prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta Piły.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2027 rok – 36 929 043,62 zł, w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 21 760 289 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60010 Zarządzanie drogami samorządowymi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 972 000 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 5 882 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 035 000 zł, tj.:

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
– badania profilaktyczne pracowników,
– podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników,
– zakup energii elektrycznej, cieplnej i pobór wody,

- konserwacje, okresowe przeglądy i naprawy sprzętu, naprawy samochodów służbowych, remonty pomieszczeń biurowych,
- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup drobnego sprzętu komputerowego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów gospodarczych, części do urządzeń biurowych, środków czystości, materiałów biurowych, inne,
- zakup biuletynów branżowych,
- usługi informatyczne, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie, utrzymanie samochodów służbowych, inne,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych dla potrzeb siedziby Zarządu Dróg i Zieleni,
- koszty sądowe,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, ubezpieczenia OC i mienia jednostki i inne.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 55 000 zł, w tym zakup odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody, refundacje za okulary korekcyjne.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 847 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- letnie i zimowe oczyszczanie chodników i dróg rowerowych w pasie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły,
- utrzymanie i pielęgnację zieleni,
- opróżnianie koszy ulicznych w pasach dróg wojewódzkich,
- okresowe przeglądy obiektów budowalnych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 150 000 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki z dotacji celowej przekazanej przez Powiat Pilski z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 11 grudnia 2025 r. (1 900 000 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 756 600 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 4 600 zł (wynagrodzenia bezosobowe).

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 3 752 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj.:
   - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
   - zakup materiałów i narzędzi do wykonania doraźnych remontów,
   - okresowe przeglądy,
   - zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania sygnalizacji świetlnych,
   - ubezpieczenie OC zarządcy dróg,
   - remonty (konserwacja, naprawy i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, naprawy nawierzchni dróg),
   - inne.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 81 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i obsługę parkomatów w strefie płatnego parkowania.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 334 700 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 92 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na bieżącą obsługę Systemu Informacji Pasażerskiej Centrum Przesiadkowego w Pile.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 935 454,62 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 510 000 zł z przeznaczeniem na:
   - oczyszczanie, zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszych,
   - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni poza pasem drogowym,
   - bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym, remonty obiektów mostowych,
   - inne.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

o łącznej wartości 423 454,62 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły) dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektów pn.:

- ***„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń”,***
- ***„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły”,***
- ***„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II”,***
- ***„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile”,***
- ***„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P”.***

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Projekt na 2027 rok – 20 000 zł, w tym:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2027 rok – 23 485 705 zł, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 752 686 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 5 642 205 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 080 481 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz utrzymania

czystości, wyposażenie, zakup paliwa,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- konserwacje urządzeń biurowych,
- badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dozór mienia, usługi informatyczne,
- opłaty za najem pomieszczeń biurowych,
- ubezpieczenie samochodu służbowego,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- inne.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 30 000 zł, w tym zakup odzieży ochronnej, wody, refundacje za okulary korekcyjne.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 640 500 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 500 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 2 590 000 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów i konserwacji,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
- remonty,
- opłaty za wywóz nieczystości i inne usługi,
- opłaty za administrowanie i wynagrodzenie zarządcy wspólnot mieszkaniowych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
- podatek od nieruchomości,
- usługi uporządkowania terenu (rozbiórki budynków i budowli w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz zagrażających życiu lub zdrowiu),
- inwentaryzacja budynków, wycena lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali należących do zasobów gminy,
- opłaty za czynności notarialne i inne,
- ekspertyzy,
- ogłoszenia w prasie,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek,
- podatek od towarów i usług (VAT),

- inne.

3. Transfery bieżące o łącznej wartości 50 000 zł, w tym odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod gminne drogi publiczne.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 14 092 519 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 7 000 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 13 875 519 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów i konserwacji, innych,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
- remonty budynków, naprawy, konserwacje, fundusz remontowy we wspólnotach,
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i transportowe, pogotowie techniczne, wynajem podnośnika koszowego,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- ubezpieczenie majątku,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne), koszty zastępstwa procesowego,
- inne.

3. Transfery bieżące o łącznej wartości 210 000 zł, w tym kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2027 rok – 1 667 500 zł, w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 70 000 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 13 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 56 500 zł, w tym:

- usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów,
- koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 95 500 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na regulacji pasów drogowych, wznowieniu granic, pomiarach sytuacyjnych, aktualizacji użytków gruntowych i innych, podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz analizie techniczno-prawnej,
- koszty wykonania kopii dokumentów planistycznych w formacie większym niż A3, koszty wykonania dokumentacji do celów prawnych (wypisy i wyrysy) oraz map ewidencyjnych i zasadniczych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 502 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- wydatki na bieżące funkcjonowanie Cmentarzy Komunalnych (zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, inne),
- zakup energii elektrycznej i pobór wody,
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz cmentarzy zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Pogodnej,
- ubezpieczenie OC zarządcy,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podatek od nieruchomości i leśny,
- opłata roczna za trwały zarząd,
- przeglądy okresowe obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych,
- inne.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Projekt na 2027 rok – 40 500 zł, w tym:

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 40 500 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na stypendia dla studentów i doktorantów realizowane na podstawie uchwały Nr LVII/603/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie rodzaju, kryteriów, sposobu wyboru, maksymalnej wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Piły dla studentów oraz warunków ich wypłacania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2027 rok – 39 273 946,58 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 432 405 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 1 402 405 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę Piła.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 30 000 zł z przeznaczeniem na konserwację/ archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego.

Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2026 roku nr FB-I.3110.9.2026.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. Na 2027 rok w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano na ten cel środki w wysokości 547 877 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 960 000 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 10 000 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 950 000 zł, w tym:

- diety wypłacane radnym oraz delegacje radnych,
- zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, wynajem sali, dostęp do aplikacji internetowej (system głosujący),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta,
- inne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 31 247 650 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 27 297 889 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 3 871 700 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- badania profilaktyczne pracowników,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i pobór wody oraz zakup energii w stacji ładującej pojazd elektryczny,
- konserwacje i naprawy maszyn i sprzętu, przeglądy i konserwacje systemu alarmowego, windy i urządzeń klimatyzacyjnych, naprawy samochodów służbowych,
- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów gospodarczych, materiałów biurowych, części do maszyn i urządzeń, środków czystości, artykułów spożywczych, inne,
- zakup materiałów ogólnobudowlanych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzanych prac remontowych,
- zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji,
- usługi informatyczne, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie, odnowienie licencji oprogramowania, inne,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,

- tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne,
- czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 8 z przeznaczeniem na archiwum Urzędu Miasta Piły, czynsz za najem pomieszczeń biurowych przy Placu Staszica 9,
- inne.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 78 061 zł, w tym zakup odzieży roboczej, mydła, wody, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacje za okulary korekcyjne, wydatki za zużycie prądu przy pracy zdalnej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 338 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 138 000 zł, w tym:

- promocja Gminy Piła poprzez udział w targach, plebiscytach i konkursach oraz wydarzeniach branżowych w kraju i za granicą,
- promocja miasta przez sport,
- zakup wydawnictw promocyjnych i turystycznych z logo miasta,
- współpraca z mediami, gadżety, wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe i fotograficzne,
- zakup tabliczek TAXI umieszczanych na samochodach służących do zarobkowego przewozu osób.

2. Transfery bieżące o łącznej wartości 200 000 zł na realizację przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia następujących zadań:

- przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia oraz upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
- wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym:
  - działania kształtujące i rozwijające więzi międzyludzkie,
  - aktywacja i integracja społeczności lokalnej,
  - wspieranie działań podnoszących świadomość obywatelską,
  - edukacja o niemarnowaniu żywności poprzez warsztaty/pokazy kulinarne,
- wspieranie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich oraz inicjatyw lokalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- działania na rzecz wzmacniania postaw proeuropejskich, integracji i współpracy w ramach europejskiej wspólnoty.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 407 014 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 1 936 354 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 468 160 zł, w tym:

– materiały biurowe, akcesoria komputerowe, drobne artykuły gospodarcze,
– zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody,
– bieżące remonty i konserwacje,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
– badania profilaktyczne pracowników,
– szkolenia pracowników,
– usługi pocztowe, usługi prawne i informatyczne, utrzymanie stron internetowych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi inspektora ochrony danych, licencje programów,
– zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
– opłaty za najem pomieszczeń,
– ubezpieczenie majątku,
– inne.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 500 zł z przeznaczeniem na refundacje za okulary korekcyjne, inne świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 75092 Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 215 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 35 000 zł, w tym koszty postępowań spadkowych (m.in. koszty sądowe i opłaty komornicze),
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 180 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Gminy jako spadkobiercy po zakończonych spisach inwentarza.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 673 877,58 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 281 082,38 zł (wynagrodzenia bezosobowe i osobowe, w tym realizacja zadań w zakresie obsługi organizacyjnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 82 777,38 zł),
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 132 500 zł, w tym:

– składki członkowskie w stowarzyszeniach,
– nagrody pieniężne w ramach konkursu “Pilska Akademia Umiejętności”.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 260 295,20 zł, w tym:

- prowizje za pobór opłaty targowej,
- koszty utrzymania siedzib Rad Osiedli,
- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych,
- realizacja kalendarza obchodów uroczystości państwowych i świąt miasta (m.in. zakup kwiatów, flagowanie miasta),
- obsługa spotkań i konferencji oraz delegacji zagranicznych,
- współorganizacja festynów, pikników dla mieszkańców miasta,
- zakup materiałów biurowych związanych z obsługą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły,
- usługi poligraficzne oraz usługa ksero kolorowego i wielkoformatowego,
- koszty wykonania zaproszeń, dyplomów, folderów, naklejek, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów,
- koszty dostępu do platformy zakupowej,
- bieżące remonty i konserwacje,
- koszty postępowania sądowego, w tym m.in. koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki),
- tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenia mienia,
- inne.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota zaplanowanych wydatków na 2027 rok wynosi 13 612 zł i obejmuje uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Projekt na 2027 rok – 101 500 zł, w tym:

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu i wypłaty rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu wezwania do stawienia się

przed powiatową komisją lekarską.

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do ochrony ludności i obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projekt na 2027 rok – 5 099 937,78 zł, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 205 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup paliwa, zakup sprzętu ratowniczego oraz innych materiałów,
- przeglądy techniczne, legalizacja przyrządów, utrzymanie sprzętu, szkolenia członków OSP,
- koszty utrzymania siedziby (centralne ogrzewanie, woda, prąd, sygnał internetowy),
- remonty pojazdów i sprzętu,
- ubezpieczenia pojazdów, sprzętu oraz członków OSP,
- badania profilaktyczne strażaków,
- najem siedziby OSP RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4,
- ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP wypłacany na podstawie uchwały nr LXXXIX/879/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 92 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług polegających na utrzymaniu sprawności systemu alarmowania pracowników, doskonaleniu systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania, wykonaniu dokumentacji informującej o wdrażaniu skutecznych form informowania pracowników o możliwych zagrożeniach, zasadach zachowania się ludności, doskonaleniu planów współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania w oparciu o przeprowadzane szkolenia i ćwiczenia,
- dzierżawę powierzchni dachu na budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w celu zainstalowania anteny bazowej na pasma VHS wraz z kosztami zużycia energii elektrycznej,

– konserwacje i naprawę instalacji elektrycznych i uziemiających syren alarmowych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 356 287 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 3 340 846 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 850 441 zł, w tym:

– zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, zakup środków czystości, paliwa i akcesoriów do pojazdów służbowych,
– badania techniczne pojazdów, utrzymanie pojazdów, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej,
– opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
– przegląd i legalizacja alkomatów,
– podróże służbowe i szkolenia pracowników,
– badania profilaktyczne,
– opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
– zakup energii elektrycznej, cieplnej i pobór wody,
– remonty w tym naprawa samochodów, rowerów, skuterów i pozostałe drobne naprawy,
– zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
– ubezpieczenia majątkowe pojazdów oraz ubezpieczenie strażników,
– koszty wywozu nieczystości,
– najem pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku Dworca PKP,
– inne.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 165 000 zł z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 446 650,78 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 30 000 zł, w tym bieżące na remonty z przeznaczeniem na naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego (m.in. przeglądy kamer, przegląd ustawień systemowych, przegląd sprzętu).
3. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 416 650,78 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły) dofinansowanych ze środków

unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu ***„Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – Rozbudowa systemu Zarządzania Informacją szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa centrum smart city w Pile”.***

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota zaplanowanych wydatków w roku 2027 związanych z obsługą zadłużenia wynosi łącznie 5 100 000 zł. Wydatki obejmują w szczególności odsetki od zaciągniętych pożyczek długoterminowych oraz od wyemitowanych obligacji. Wartość oszacowano realnie na podstawie ceny pieniądza na rynku międzybankowym według stawki WIBOR 6M z września 2026 r. W przypadku decyzji Rady Polityki Pieniężnej w zakresie zmian stóp procentowych, wysokość odsetek od obligacji komunalnych będzie korygowana w trakcie roku budżetowego.
Ustalona wielkość wydatków dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek długoterminowych w tym:

- obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017, 2021, 2023, 2024 przez Gminę Piła za pośrednictwem Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zaciągniętych w latach 2019 – 2023 z przeznaczeniem na realizację projektów termomodernizacyjnych oraz rewitalizacyjnych.

Zaplanowana kwota obejmuje również inne opłaty i prowizje związane z notowaniem samorządowych papierów wartościowych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst w łącznej wysokości 36 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Kwota zaplanowanych rezerw wynosi 4 650 000 zł i obejmuje:

- rezerwę ogólną w wysokości 650 000 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na kulturę i sport – 500 000 zł,
- wydatki na oświatę i wychowanie – 500 000 zł.;

- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe – 1 600 000 zł z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 300 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2027 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2027 rok – 221 059 620,62 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 107 290 852 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 85 317 801 zł.
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 5 258 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na bieżącą działalność niepublicznych pilskich szkół.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 16 502 511 zł, w tym:

- nagrody konkursowe,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
- remonty, w tym usługi konserwacyjne i drobne naprawy,
- artykuły gospodarcze, artykuły i materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, sprzęt ppoż., papier, artykuły związane z organizacją zimowiska, turniejów, zakup drobnego wyposażenia, utrzymanie terenów zieleni, inne,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, kanalizację deszczową, monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne, prawne, montażowe, serwisowe, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska w szkołach, koszty organizacji turnieju, refundacja obiadów dla dziewcząt należących do Szkolnego Ośrodka Sportowego, zajęcia na pływalni wraz z dowozem, wkład własny programu „Mały Mistrz” i „Szkolny Klub

Sportowy", koszty dezynsekcji, deratyzacji, transportu, utylizacji odpadów, przeglądy urządzeń gospodarczych i biurowych, wywóz odpadów komunalnych, inne,

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
- szkolenia i podróże służbowe,
- ubezpieczenia majątku szkół podstawowych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek VAT,
- podatek od nieruchomości,
- inne.

4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 42 821 zł z przeznaczeniem na realizację programu ***ERASMUS+ „W drodze do szkoły przyszłości"*** w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 169 719 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, refundacje za okulary korekcyjne, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 141 362 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 2 997 881 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 137 635 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 846 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz ekwiwalent za pranie, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 48 351 912 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 27 490 046 zł.
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 11 524 500 zł, obejmujące dotacje podmiotowe na bieżącą działalność niepublicznych pilskich przedszkoli,
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 9 259 445 zł, w tym m.in.:

- środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup tonerów, artykuły remontowe, zakup drobnych artykułów gospodarczych, inne,
- zakup środków żywności,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,

- badania profilaktyczne pracowników,
- usługi konserwacyjne, drobne naprawy i remonty,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, kanalizację deszczową, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring systemu alarmowego, usługi informatyczne, usługi pocztowe, opłaty RTV, przegląd gaśnic, usługi pralnicze i inne,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
- szkolenia i podróże służbowe,
- ubezpieczenia majątku przedszkoli,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin,
- inne.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 77 921 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, obuwia, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 11 700 000 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na bieżącą działalność niepublicznych pilskich przedszkoli specjalnych.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 033 952 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 5 771 075 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262 877 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 787 500 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego na dojazdy do szkół, refundację kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, zwrot kosztów dojazdu ucznia pełnosprawnego do szkoły, gdy droga dziecka przekracza 3 i 4 km.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 711 587 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 12 379 317 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 5 782 476 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 6 547 814 zł, w tym:

– środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne,
– zakup żywności,
– zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
– usługi konserwacyjne, usuwanie awarii i drobne naprawy,
– opłaty za odprowadzanie ścieków, kanalizację deszczową, wywóz odpadów komunalnych, usługi informatyczne, montażowe, serwisowe, inne,
– szkolenia,
– badania profilaktyczne pracowników,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
– zakup usług telekomunikacyjnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 49 027 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacje za okulary korekcyjne oraz pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 14 161 308 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 7 721 308 zł.
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 6 440 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na bieżącą działalność niepublicznych pilskich przedszkoli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 769 223 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 13 819 223 zł.
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 1 950 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na bieżącą działalność niepublicznych pilskich szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 732 607,62 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 8 000 zł (wynagrodzenia bezosobowe).

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 415 600 zł, w tym zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup usług z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż., przeglądy techniczne, opłaty za przeprowadzane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną kontrole sanitarno-higieniczne w jednostkach oświatowych, utrzymanie portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, zakup usługi sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum Usług Wspólnych, koszty postępowania sądowego, dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe, inne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 120 000 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na podstawie Uchwały Nr IV/25/24 Rady Miasta Piły z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 189 007,62 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły) dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu ***„Akcja edukacja – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”***.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt na 2027 rok – 3 115 619 zł, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 105 420 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, biurowych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
- usługi graficzne, pocztowe, cateringowe,
- prowadzenie programów profilaktycznych,
- inne.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 978 199 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 1 227 529 zł (w tym wynagrodzenia osób zajmujących się działaniami związanymi z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi).
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 835 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń prowadzących terapie uzależnień oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach dotacji realizowane są, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, następujące zadania:
   - wspieranie realizacji działań promujących zdrowy styl życia bez uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich i trzeźwościowych.
   - wspieranie realizacji terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych w tym dzieci i młodzieży,
   - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań profilaktycznych.
   - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej lub w połączonych formach (styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień),
   - prowadzenie centrum wsparcia dla osób w kryzysie – streetworking i poradnictwo. prowadzenie działań profilaktyczna-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy oraz promocji zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację czasu wolnego oraz zajęć w środowisku lokalnym i szkolnym.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 913 126 zł, w tym:

- wydatki związane z działalnością świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych,
- programy edukacyjne dla dzieci, zajęcia warsztatowe dla grup zawodowych,
- zakup artykułów biurowych, zakup materiałów szkoleniowych,
- zakup środków żywności,
- zakup energii cieplej, elektrycznej i pobór wody,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
- usługi pocztowe, graficzne, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, pozostałe usługi,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd,

- podróże służbowe,
- szkolenia pracowników, przedstawicieli służb, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłaty z tytułu kosztów egzekucji wnoszonych do Urzędów Skarbowych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- realizacja programów profilaktycznych,
- inne.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 544 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz delegacje dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 32 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- koszty wymiany zużytych/zepsutych części oraz koszty opłat za karty telefoniczne niezbędne do funkcjonowania systemu „Przycisk życia”,
- wykonanie kopert, naklejek i ulotek w celu realizacji programu „Pilska Koperta Życia”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2027 rok – 40 864 843,89 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 271 830 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Mając na uwadze analizę liczby osób umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej oraz kosztów pobytu, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania 89 pensjonariuszy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 215 677 zł. Zaplanowane środki obejmują:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 1 394 203 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 799 557 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, druków, materiałów i rekwizytów dla grup tanecznych, narzędzi do prac gospodarczych oraz drobne doposażenie Ośrodka Wsparcia,
- zakup żywności do przygotowania posiłków,

- opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i pobór wody,
- konserwacje i wymagane przeglądy,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za ścieki opadowe i kanalizacyjne, wywóz odpadów komunalnych, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, pocztowe, usługi sprzątania i ochrony, usługi transportowe, inne,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- opłaty za ubezpieczenie,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za trwały zarząd,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 21 917 zł, w tym zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, napojów dla pracowników, refundacje za okulary korekcyjne oraz ryczałt za pranie odzieży roboczej, inne.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 39 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym.:

- zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołu interdysplinarnego, zakup materiałów edukacyjnych dla społeczności lokalnej,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług informatycznych,
- zakup usług graficznych oraz wykonania folderów,
- zabezpieczenie środków na realizację działań, które zawarte są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2026-2029.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 350 483,77 zł i obejmuje :

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 346 483,77 zł, w tym:

– składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, za dzieci, za bezdomnych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.

2. Transfery bieżące o łącznej wartości 4 000 zł obejmujące zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 935 007,03 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na Gminy przez ustawę o pomocy społecznej, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 98 646 zł, w tym:

– bilet kredytowany,
– sprawienie pochówku,
– zasiłki na pokrycie kosztów schronienia udzielanego bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 835 161,03 zł, w tym:

– zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne,
– zasiłki z tytułu zdarzeń losowych,
– zasiłki na pokrycie kosztów opłaty stałej za przedszkole,
– posiłek w szkołach i przedszkolach (mleko, bułki, kanapki),
– zasiłki okresowe.

3. Transfery bieżące o łącznej wartości 1 200 zł obejmujące zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 155 520 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 4 155 000 zł z przeznaczaniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy,
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 400 zł z obejmujące zwrot nienależnie pobranego bonu energetycznego.
3. Wydatki związane realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 120 zł obejmujące odsetki od zwrotu nienależnie pobranego bonu energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 839 877,05 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 821 877,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

   Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, dofinansowywanym ze środków budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy.
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 18 000 zł obejmujące zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 14 739 761 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 12 818 313 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 830 932 zł, w tym:

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, środki czystości, artykuły spożywcze, druki, czasopisma i wydawnictwa fachowe, materiały na warsztaty i spotkania integracyjne, wyposażenie pomieszczeń socjalnych, inne,
- opłaty za energię elektryczną, cieplną i pobór wody,
- badania profilaktyczne pracowników,
- składki na PFRON,
- usługi informatyczne, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ogłoszenia, usługi sprzątania, usługi ochrony, przeciwpożarowe, transportowe – konwój, opłaty RTV, opłaty za monitoring systemu alarmowego, opłaty za wynajem drukarek, przeglądy techniczne, inne,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd,
- różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
- administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz inne wydatki zarządcy,
- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS,
- inne.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 90 516 zł, w tym odzież robocza, środki higieny osobistej, napoje dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, ryczałt za pracę zdalną, refundacje za okulary korekcyjne.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 139 817 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem 6 mieszkań treningowych i 1 mieszkania wspomaganego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 366 644 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 60 082 zł, które obejmują wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na realizację usług sąsiedzkich.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 4 306 562 zł, które obejmują:

– zakup podstawowych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
– zakup specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
– wydatki na usługi sąsiedzkie z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 974 880 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 97 890 zł z przeznaczeniem na dowóz posiłków dla dorosłych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 875 070 zł z przeznaczeniem na zasiłek celowy na żywność, posiłki w szkole i przedszkolu oraz posiłki dla dorosłych.
3. Transfery bieżące o łącznej wartości 1 920 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 836 347,04 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1. Transfery bieżące o łącznej wartości 1 652 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, tj.:

– schronisko dla osób bezdomnych,
– schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

- ogrzewalnia dla bezdomnych (styczeń – kwiecień i październik – grudzień),
- dożywianie osób ubogich,
- dystrybucja żywności,
- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 184 347,04 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektów socjalnych pn. „Czysty dom" i „Moc sąsiedztwa",
- usługi pogrzebowe dzieci utraconych,
- realizację zadania skierowanego do środowisk seniorskich pn. „Pilska Karta Seniorów",
- przewóz osób niepełnosprawnych do placówek,
- wydatki związane z utrzymaniem Centrum Aktywizacji Seniorów oraz Pilskiego Instytutu Integracji i Edukacji, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów, środków czystości, artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, upominków dla seniorów i zapraszanych gości, inne,
  - usługi transportowe, usługi krawieckie, usługi cateringowe, usługi prowadzenia warsztatów,
  - konserwacje i remonty,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za pobór wody,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy budowalne, usługi ppoż,
  - ubezpieczenia seniorów podczas wycieczki,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd,
  - inne,
- usługi informatyczne realizowane w ramach zadań zleconych finansowane z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt na 2027 rok – 594 691,20 zł, w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 594 691,20 zł i obejmuje wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły) pn.: ***„Projekt***

- Poprawa dostępu i jakości usług społecznych i zdrowotnych na terenie ZIT MOF Piły – Jesteśmy aktywni" dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2027 rok – 2 001 840 zł, w tym:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 450 000 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe na bieżącą działalność pilskich niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 451 840 zł i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 447 640 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne.
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 4 200 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w uchwale Nr XXXIV/343/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt na 2027 rok – 35 715 135 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 78 064 zł i obejmuje:

1. Transfery bieżące o łącznej wartości 48 064 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia),
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 30 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 23 945 603 zł i obejmuje:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 956 216 zł, w tym zadania zlecone.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 57 508 zł, (w tym zadania zlecone finansowane z budżetu państwa) z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi informatyczne,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za usługi pocztowe,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych,
- inne.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 22 658 199 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny, jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem"), składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy. oraz napoje dla pracowników, refundacje za okulary korekcyjne.
   Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
4. Transfery bieżące o łącznej wartości 273 680 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 381 zł i obejmuje uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 504 289 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 1 397 169 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 95 161 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism i literatury fachowej,
- badania profilaktyczne pracowników,

- spotkania grupowe (superwizja) dla asystentów rodzin, zwrot kosztów rodzinom wspierającym,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 11 959 zł z przeznaczeniem na ryczałt za pranie odzieży, środki higieny i ochrony indywidualnej, refundacje za okulary korekcyjne, napoje dla pracowników.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 171 407 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 491 878 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 544 429 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 532 429 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
   Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
2. Transfery bieżące o łączne wartości 12 000 zł z przeznaczeniem na zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 975 084 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 4 501 702 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 017 272 zł, w tym:

- składki na PFRON,
- artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, inne,
- zakup żywności,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,

- opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za kanalizację deszczową, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, usługi pocztowe, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, monitoring systemu alarmowego, usługi informatyczne, inne,
- szkolenia pracowników,
- badania profilaktyczne pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty za administrowanie budynku – Żłobek Nr 2,
- opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki,
- remonty, w tym usługi konserwacyjne i naprawy.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 12 542 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia, refundacje za okulary, inne.
4. Transfery bieżące o łącznej wartości 2 160 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 441 408 zł w ramach ***„Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029”***.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2027 rok – 22 286 011 zł, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 575 800 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
- czyszczenie studzienek deszczowych oraz kratek wpustów deszczowych,
- opłatę stałą za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych,
- usługi informatyczne,
- remonty gminnych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Piły,
- inne.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 400 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach gminnych, a także utrzymanie pogotowia porządkowego,
- udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, skwerach, na placach zabaw oraz w pasach drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Piły, zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i pieszych,
- zakup brakujących pokryw i pojemników na psie odchody,
- utrzymanie i opróżnianie pojemników na psie odchody oraz uzupełnienie brakujących pokryw pojemników, naprawy pojemników na psie odchody umiejscowionych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 390 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup nagród pod patronatem Prezydenta Miasta Piły,
- zakup chemii oraz pomp zamiennych do fontann, inne,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za pobór wody (tereny zieleni – organizacja wydarzeń społecznych, nawadnianie trawników),
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
- utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni (koszenie trawników, podlewanie kwiatów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, grabienie liści, utrzymanie alejek), nasadzenia kwiatów jednorocznych, oczyszczanie terenów wokół tablic informacyjnych ustawionych na terenach gminnych, utrzymanie kabin sanitarnych, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, regeneracja trawników w miejscach reprezentacyjnych miasta poprzez wertykulację, wycinka zadrzewień w pasie drogowym, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych na Wyspie i w Parku Miejskim, prace pielęgnacyjne na terenach zieleni oraz w sąsiedztwie ścieżek rowerowych, montaż i demontaż przystani na rzece, inne,
- kontrola stanu obiektów budowlanych,
- ubezpieczenie OC zarządcy terenów zieleni,
- remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska, fontanny),
- remonty bieżące w Parku na Wyspie i Parku Miejskim (mała architektura),
- inne.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 152 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 142 000 zł z przeznaczeniem na:

– realizację programu „Czyste powietrze”,
– opracowanie i realizację Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Piły,

2. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”,

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 10 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na kampanię ekologiczną dzieci i młodzieży z pilskich szkół.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 303 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, w tym na podstawie porozumień z gminami.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 721 361 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

– zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, parkingów, placów, wiat multimedialnych wraz z ogrzewaniem i innych otwartych terenów publicznych oraz usługę związaną z iluminacjami świątecznymi,
– przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej,
– audyty energetyczne, opinie biegłych i akty notarialne dla nowych sieci oświetlenia ulicznego,
– remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 155 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

– usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły,
– najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 578 850 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 498 850 zł, w tym:

- doposażenie placów zabaw w miejsce wyeksploatowanych urządzeń,
- utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych, utrzymanie terenów rekreacyjnych (m.in. koszenie trawy, zbiór nieczystości, oświetlenie boisk rekreacyjnych i placów zabaw, zamiatanie powierzchni twardych, przycinanie żywopłotów, cięcie krzewów, pielenie, inne prace porządkowe), utrzymanie zdrojów z wodą pitną znajdujących się na terenach zieleni (odkamienianie, dezynfekcja, przygotowanie do sezonu zimowego i wiosennego) postawienie i serwisowanie kabin sanitarnych,
- opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
- czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
- koszty zużytej wody i energii, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości stałych w związku z najmem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
- usługi kserograficzne i drukarskie,
- organizacja akcji pod patronatem Prezydenta Miasta Piły „Przygarnij Burka",
- wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną rannych dzikich zwierząt,
- przeglądy budowlane placów zabaw,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- opłaty za czynności notarialne,
- opłaty za najem reklamy świetlnej,
- ubezpieczenie OC zarządcy obiektu Skateplaza,
- remonty i konserwacje elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i boiskach rekreacyjnych, konserwacja oświetlenia zamontowanego na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych,
- usługi w zakresie wsparcia w zarządzaniu projektem pn. *„PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: Zieleń i Bezpieczeństwo",*
- inne.

2. Dotacje o łącznej wartości 80 000 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań:

- zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Piły poprzez wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących,
- dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły,
- Jak w ulu – edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli pszczół w ekosystemie miasta Piły,
- Harmonia z Naturą.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Projekt na 2027 rok – 13 196 536 zł, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 110 000 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji kulturalnej dzieci młodzieży oraz seniorów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 8 600 000 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, w tym na:

- uposażenia i wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) oraz składki od nich naliczane,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej i wody),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usługi komunalne, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, obsługa bhp i ppoż.).

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 636 036 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, w tym na:

- uposażenia i wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i składki od nich naliczane,
- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, paliwo, zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Pilski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Pilski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej wartości leży po stronie Miasta.

W skład Biblioteki wchodzi 9 filii, w tym 8 funkcjonujących, mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły.

Rozdział 92118 Muzea

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 800 000 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile na bieżącą działalność, w tym:

- uposażenia i wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) oraz składki od nich naliczane,
- organizację wystaw, koncertów, projekcje filmów w Galerii Muzeum Staszica,
- cykl lekcji i pokazów, wypożyczenie tematycznej wystawy, warsztaty, wykłady, nocne spotkania i zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji Lotniczej,
- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup energii, inne).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 50 500 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 38 500 zł, w tym koszty organizacji imprez kulturalnych, konkursów oraz zakup artykułów plastycznych na potrzeby organizacji festynów.
2. Transfery bieżące o łącznej wartości 12 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2027 rok – 12 665 000 zł, w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 9 790 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na łączną wartość 4 560 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 5 176 200 zł, w tym:

- zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, materiały biurowe, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, części zamienne, uzupełnienie i wymiana uszkodzonego sprzętu, akcesoria do pływania dla szkółki pływackiej, sprzęt do Akademii Piłkarskiej, inne,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, cieplna, gaz i pobór wody),

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- badania profilaktyczne pracowników,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz odpadów komunalnych, wynajem torów od spółki „Aqua-Pil" dla szkółki pływackiej, usługi najmu kontenerów na kąpielisko OW Piaszczyste, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, wynajem sali dla Akademii Piłkarskiej, organizacja imprez masowych, monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, transportowe, poligraficzne, pocztowe, kominiarskie, sanepidu, pielęgnacja terenów zielonych, nadzór informatyczny, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, inne,
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
- ubezpieczenie majątku, OC, komunikacyjne, opłata za usługi wodne,
- różne opłaty i składki, koszty sądowe,
- podatek VAT,
- remonty, w tym: przeglądy, obowiązkowe konserwacje i niezbędne remonty,
- inne.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 30 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów bhp (profilaktyczne posiłki, napoje i odzież) oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.
4. Transfery bieżące o łącznej wartości 23 800 zł z przeznaczeniem na:

- składki na rzecz stowarzyszeń,
- nagrody pieniężne za miejsce, przekazywane przy organizacji zawodów sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 300 000 zł i obejmuje transfery bieżące z przeznaczeniem na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej:

- szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych,
- wsparcie rozwoju sportu w Pile.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 575 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na łączną kwotę 1 550 000 zł, w tym:

- działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta Piły na obiektach spółki „Aqua-Pil",

- zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych na potrzeby konkursów oraz imprez organizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły.

2. Transfery bieżące o łącznej wartości 25 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.

7. Wydatki majątkowe

Projekt budżetu zakłada przedsięwzięcia inwestycyjne na łączną kwotę 95 080 515,02 zł, w tym rezerwa na zadania majątkowe w kwocie 2 700 000 zł oraz rezerwa na transfery majątkowe - wydatki na pokrycie straty w spółkach komunalnych w kwocie 1 000 000 zł.

Najważniejsze z planowanych inwestycji, stanowiące znaczną wartość w roku 2027, to przedsięwzięcia wieloletnie, w większości rozpoczęte w latach poprzednich. Jednym z takich zadań jest projekt pn. „***Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap***", ukierunkowany na rozwój strategicznej infrastruktury drogowej, usprawnienie obsługi komunikacyjnej terenów przemysłowych oraz wzrost potencjału inwestycyjnego gminy. Działania inwestycyjne koncentrują się obecnie wokół skomplikowanych procedur administracyjnych. Formalne działania mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpoczęły się w pierwszym kwartale 2025 roku do dzisiaj prowadzona jest ciągła procedura uzgadniania dokumentacji projektowej z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. W toku tego postępowania wykonawca został zobligowany do sporządzenia szczegółowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, którego opracowanie trwało sześć miesięcy. Ze względu na specyfikę oraz wysoki stopień złożoności sprawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu kilkukrotnie korzystał z prawa do przedłużenia terminu rozpatrzenia złożonego wniosku. W każdym przypadku organ wskazywał na konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy zgromadzonego materiału oraz potrzebę jego uzupełniania. Dodatkowym elementem wpływającym na harmonogram realizacji inwestycji stał się wymóg wykonania specjalistycznej ekspertyzy chiropterologicznej. Prace badawcze są obecnie w toku i zgodnie z harmonogramem potrwają do końca 2026 roku. Równolegle trwają prace nad zaprojektowaniem przejścia dla zwierząt. Pomyślne sfinalizowanie tych procedur i uzyskanie decyzji środowiskowej pozwoli inwestorowi na złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co formalnie umożliwi przeprowadzenie zasadniczych robót budowlanych w terenie. Inwestycja obejmuje budowę ok. 2,76 km drogi i ścieżki rowerowej z oświetleniem, odwodnieniem i kanałem technologicznym i bezpośrednio łączy się z zadaniem realizowanym pn. „***Budowa włączenia drogi KD-Z do Drogi Krajowej nr 10***". Łącznikiem obu inwestycji będzie obiekt inżynieryjny (wiadukt) nad przyszłą trasą S10 oraz skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową nr 10. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia z Gminą Piła wykonuje dokumentację projektową zadania.

W ramach współpracy z Powiatem Pilskim, Gmina Piła partycypuje w kosztach realizacji inwestycji pn. „***Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213P polegająca na rozbiórce mostu imienia***

Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz obiektów drogowych – dotacja dla Powiatu Pilskiego" w wysokości 50% wkładu własnego. Całkowity koszt budowy mostu szacowany jest na około 56 mln zł. Na ten cel Powiat Pilski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ponad 40 mln zł, a pozostałe 15,5 mln zł stanowiące wkład własny, wspólnie pokryją Powiat Pilski i Gmina Piła.

W budżecie na 2027 rok zaplanowano środki na zadanie pn. „***Rozbudowa przejścia podziemnego w rejonie dworca Piła Główna – dokumentacja***". W grudniu 2025 r. Gmina Piła zawarła porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dzięki czemu przygotowana zostanie dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji na rozbudowę przejścia podziemnego w rejonie dworca Piła Główna. Dlatego w budżecie na 2027 rok zabezpieczono pierwszą transzę środków na ten cel, jako udział gminy w przedsięwzięciu.
Głównym celem przedsięwzięcia jest modernizacja stacji, obejmująca przebudowę przejść podziemnych, dostosowanie peronów do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (m.in. poprzez montaż wind) oraz budowę tunelu, który połączy Śródmieście z al. Poznańską na osiedlu Staszyce. We wrześniu 2026 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podpisały umowę z wykonawcą dokumentacji. Opracowano wstępną koncepcję projektową w 2 wariantach (budowa nowego przejścia podziemnego łączącego dworzec z ul. Zygmunta Starego lub wykorzystanie istniejącego przejścia).

W 2027 roku realizowany będzie kolejny etap inwestycji, która zmieni centralną, reprezentacyjną część miasta – „***PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃSTWO***". W 2026 r. wykonano przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei Piastów znajdującego się we wschodniej części Placu Zwycięstwa. Obecnie trwają prace kończące modernizację schronu przeciwlotniczego zlokalizowanego w zachodniej części placu oraz badania archeologiczne. Kluczowy etap realizacji obejmuje: budowę nowych ciągów pieszych, strugi wodnej, ścian dekoracyjnych, trybun, szaletu miejskiego, wiaty rekreacyjnej, wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż monitoringu miejskiego. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

W budżecie zabezpieczono również środki na dalszą realizację zadania pn. „***Budowa parkingu pod wiaduktem***". Gmina dysponuje kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 136 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. W listopadzie bieżącego roku zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, z terminem realizacji prac w 2027 roku.

Kolejna inwestycja wieloletnia, realizowana w nowym roku budżetowym, to zadanie pn. „***Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą w Pile przy ul. ppłk. Aleksandra Kity***". Inwestycja ta pozwoli na powiększenie zasobu lokali komunalnych Gminy Piła, które zostaną przeznaczone dla osób i rodzin spełniających kryteria uprawniające do ubiegania się o najem mieszkania z zasobu gminnego. Po wyłonieniu wykonawcy w 2026 roku zrealizowano prace przygotowawcze i ziemne, wykonano fundamenty oraz rozpoczęto wznoszenie konstrukcji nadziemnej budynku. Plan na kolejne miesiące obejmuje budowę wyższych kondygnacji, dachu, montaż okien i drzwi, prace wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Planowany termin zakończenia budowy przypada na styczeń 2028 r.

W 2027 roku kontynuowana będzie realizacja zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły, które wchodzą w kulminacyjny okres realizacji**,** obejmując m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- „***Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P***" w ramach którego powstanie kładka pieszo-rowerowa w miejscu historycznej lokalizacji dawnego mostu. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie dróg dojazdowych do kładki, nowoczesnego oświetlenia w technologii LED oraz ustawienia ławek w sąsiedztwie mostu;
- „***Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły***" – w grudniu 2025 roku podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie realizowane jest w podziale na trzy odcinki: od ul. Motylewska do ul. Poznańskiej, droga wewnętrzna z rondem i droga przez las wraz z terenami PKP, ul. Przemysłowa do ul. Sokolej. W 2026 roku dokonano wycinki drzew stojących w kolizji z przedsięwzięciem. Na etapie końcowym prac jest chodnik oraz ciąg pieszo–rowerowy wzdłuż ul. Motylewskiej. Aktualnie trwają pracę na w/w odcinkach. Planowany termin zakończenia prac – październik 2027 rok;
- „***Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile***" polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej, o łącznej długości 650 m. Uzyskano pozwolenie na budowę dla odcinka drogi krajowej. W 2026 roku planowane jest dokonanie wycinki drzew będących w kolizji z przedsięwzięciem. W 2027 roku zostanie przeprowadzone postępowanie o wyłonienie wykonawcy oraz realizację zadania na etapie wykonawczym;
- „***Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń"*** w ramach

którego zaplanowano budowę 3,52 km drogi rowerowej. W kwietniu 2026 roku podpisano umowę na wykonanie robót. Prace budowlane są na bardzo zaawansowanym etapie. Planowane zakończenie robót – I kwartał 2027 r.;

- „***Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II***” polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego w czterech lokalizacjach na terenie miasta. W 2026 roku podpisano umowy na wykonanie robót w trzech z nich: na skwerze Adamowicza, przy ul. Głuchowskiej oraz na alei Piastów, z terminem realizacji przewidzianym na ten sam rok. W 2027 roku planuje się realizację ostatniego odcinka wzdłuż alei Wyzwolenia;
- „***Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Utworzenie strefy zieleni na Osiedlu Zamoście w Pile***”. W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren w rejonie ulicy Browarnej, w pobliżu kościoła pw. św. Stanisława Kostki. Zakres zaplanowanych prac przewiduje budowę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na odpady i leżaków miejskich), instalację oświetlenia oraz monitoringu, a także urządzenie zieleni. W bieżącym roku zakończono prace projektowe, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę robót.

W ramach inwestycji jednorocznych zaplanowano również zadania związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury oświetleniowej, w tym montaż nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia, które poprawi widoczność oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zadania w tym zakresie to:

- „***Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Artura Grottgera w Pile***”,
- „***Budowa oświetlenia parkowego na skwerze przy placu Inwalidów***”,
- „***Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Szlacheckiej w Pile***”,
- „***Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Stefana Wyszyńskiego w Pile***”.

8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W roku 2027 Gmina zaplanowała przychody w łącznej kwocie 28 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przeznaczonych na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu.
Przychodów zwrotnych w 2027 roku nie zaplanowano.

Rozchody w kwocie 14 909 997,04 zł obejmują:

- wykup obligacji komunalnych serii A17 w kwocie 10 000 000 zł, wyemitowanych w 2017 roku na podstawie umowy z dnia 30 marca 2016 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii A21 w kwocie 1 000 000 zł, wyemitowanych w 2021 roku na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2021 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii C23 w kwocie 1 000 000,00 zł, wyemitowanych w 2023 roku na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2021 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- spłatę pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 2 909 997,04 zł przeznaczonych na realizację projektów rewitalizacyjnych oraz termomodernizacyjnych.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2027 roku wyniesie 102 755 952,69 zł, tj. 18,68% dochodów planowanych na rok 2027.

9. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych określa tzw. indywidualny wskaźnik spłat zobowiązań, który stanowi podstawowy instrument oceny bezpieczeństwa zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, który wskazuje iż, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W 2027 roku obciążenie spłatami rat pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu do planowanych dochodów bieżących, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 3,55% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 14,37% na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok oraz 14,56% na podstawie planu na koniec III kwartału 2026 r.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2027 rok spełnia wszystkie wymogi określone w art. 243 co oznacza, że sytuacja finansowa Gminy jest bardzo dobra.

10. Instytucje kultury

10. 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2027r. wynoszą **11 790 000 zł,** w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – **2 800 000 zł**,
- darowizny – **10 000 zł**,
- inne (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe) – **280 000 zł**,
- dotacje z budżetu państwa i inne – **100 000 zł**,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **8 600 000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pozostałe wydatki (część kosztów na bieżące utrzymanie).

Całkowita kwota kosztów na 2027 r. zaplanowana została w wysokości **11 790 000 zł**, z tego kwota **2 800 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

10. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana

Planowane przychody na 2027 r. wynoszą **2 652 987 zł**, w tym:

- przychody własne – 4 402 zł,
- darowizny – 7 410 zł,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 2 636 036 zł, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- pozostałe (zwroty za rozliczenie CO, wody) – 5 139 zł.

Całkowita kwota kosztów na 2027 r. zaplanowana została w kwocie **2 652 987 zł,** z tego kwota **4 402 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Pilski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Pilski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz w całości finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej wartości leży po stronie Miasta. W skład Biblioteki wchodzi 9 filii (w tym jedna nieczynna) mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły.

10. 3. Muzeum Stanisława Staszica

Planowane przychody na 2027 r. wynoszą **1 923 382 zł**, w tym:

- przychody własne – 30 000 zł,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 1 800 000 zł, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- pozostałe przychody – 93 382 zł.

Całkowita kwota kosztów na 2027 r. zaplanowana została w kwocie **1 923 382 zł,** z tego kwota **30 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 989(298)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 listopada 2026 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Tabela Nr 1. Projekt dochodów bieżących na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 412,00**	**40 265,72**	**39 353,72**	**5 000,00**	**12,71%**
	01095			***Pozostała działalność***	***5 412,00***	***40 265,72***	***39 353,72***	***5 000,00***	***12,71%***
		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	5 412,00	5 412,00	4 500,00		
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				5 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*5 000,00*	
		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	34 853,72	34 853,72		
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 761 213,78**	**4 949 345,41**	**5 237 463,00**	**6 348 572,86**	**121,21%**
	60004			***Lokalny transport zbiorowy***	***2 317 902,00***	***2 167 902,00***	***2 170 941,00***	***2 512 205,00***	***115,72%***
		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	730 982,00	730 000,00	0,00	
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				880 000,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				*880 000,00*	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 021,00		
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 436 920,00	1 436 920,00	1 436 920,00	0,00	
			3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 632 205,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				*1 632 205,00*	
	60010			***Zarządzanie drogami samorządowymi***	_	_	_	***1 800,00***	
			7700	Energia				900,00	
			1860	Różne dochody				900,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*1 800,00*	
	60013			***Drogi publiczne wojewódzkie***	***0,00***	***152 000,00***	***212 000,00***	***0,00***	
		2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		152 000,00	212 000,00	0,00	
	60014			***Drogi publiczne powiatowe***	***0,00***	***1 050 000,00***	***1 055 033,00***	***1 960 000,00***	***185,78%***
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		50 000,00	55 000,00	0,00	
			1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego				60 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*60 000,00*	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	***4***	5	6	7	8	9	10
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek			33,00	0,00	
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 900 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*1 900 000,00*	
	60016			***Drogi publiczne gminne***	***810 000,00***	***846 668,00***	***940 421,00***	***871 938,00***	***92,72%***
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	795,00	0,00	
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych		0,00	8 330,00	0,00	
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	810 000,00	810 000,00	880 000,00	0,00	
			1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego				850 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*850 000,00*	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	240,00	0,00	
		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		0,00	92,00	0,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek			3 600,00	0,00	
			6900	Pozostałe odsetki				1 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*1 000,00*	
		0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			11,00	0,00	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 592,00	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów			4 604,00	0,00	
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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		36 668,00	35 157,00	0,00	
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących				20 938,00	
				Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich				*20 938,00*	
	60019			***Płatne parkowanie***	***503 000,00***	***503 000,00***	***482 000,00***	***483 000,00***	***100,21%***
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
			1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				480 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*480 000,00*	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				3 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*3 000,00*	
	60020			***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***	***43 000,00***	***43 000,00***	***10 500,00***	***25 000,00***	***238,10%***
		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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				15 000,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				*15 000,00*	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	
			4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych				10 000,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				*10 000,00*	
		0970		Wpływy z różnych dochodów			4 500,00	0,00	
	60053			***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***12 000,00***	***12 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00%***
		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	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				10 000,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				10 000,00	
	60095			***Pozostała działalność***	***75 311,78***	***174 775,41***	***356 568,00***	***484 629,86***	***135,92%***
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			332 931,00	0,00	
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	75 311,78	174 775,41	23 637,00	0,00	
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących				484 629,86	
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**24 996 600,00**	**25 113 600,00**	**24 684 610,00**	**24 869 000,00**	**100,75%**
	70005			***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***8 825 600,00***	***8 895 600,00***	***8 536 600,00***	***8 553 000,00***	***100,19%***
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	330 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	***4***	5	6	7	8	9	10
			6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				330 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*330 000,00*	
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
			6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				2 700 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*2 700 000,00*	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	6 600,00	0,00	
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				3 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*3 000,00*	
		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	5 600 000,00	5 600 000,00	5 300 000,00	0,00	
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				5 350 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*1 900 000,00*	
				Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				*3 400 000,00*	
				Wydział Administracyjny				*50 000,00*	
		0830		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	
			6870	Usługi pozostałe				20 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*20 000,00*	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	63 000,00	60 000,00	0,00	
			6900	Pozostałe odsetki				60 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*25 000,00*	
				Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				*35 000,00*	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		70 000,00	70 000,00	0,00	
			4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				60 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*60 000,00*	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 100,00	21 100,00	20 000,00	0,00	
			4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				20 000,00	
				Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				*20 000,00*	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	
			1860	Różne dochody				10 000,00	
				Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				10 000,00	
	70007			***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***16 170 000,00***	***16 217 000,00***	***16 147 000,00***	***16 310 000,00***	***101,01%***
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			75 000,00		
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				10 000,00	
				Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				*10 000,00*	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
		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	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00		
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				16 000 000,00	
				Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				*16 000 000,00*	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	210 000,00	240 000,00		
			6900	Pozostałe odsetki				200 000,00	
				Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				*200 000,00*	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 000,00		
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		47 000,00	50 000,00		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	80 000,00		
			1860	Różne dochody				100 000,00	
				Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				*100 000,00*	
	70095			***Pozostała działalność***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 010,00***	***6 000,00***	***594,06%***
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10,00		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
			1860	Różne dochody				6 000,00	
				Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				*6 000,00*	
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**40 867,55**	**2 334 367,55**	**2 346 342,50**	**1 936 500,00**	**82,53%**
	71004			***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***35 867,55***	***35 867,55***	***38 232,49***	***0,00***	
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	35 867,55	35 867,55	38 232,49	0,00	
	71035			***Cmentarze***	***1 920 500,00***	***2 270 500,00***	***2 280 110,01***	***1 936 500,00***	***84,93%***
		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	20 500,00	20 500,00	30 000,00	0,00	
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				25 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*25 000,00*	
		0830		Wpływy z usług	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
			6870	Usługi pozostałe				1 900 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*1 900 000,00*	
			7700	Energia				11 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*11 000,00*	
			7710	Woda				500,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*500,00*	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek			110,00	0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,01	0,00	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		350 000,00	350 000,00	0,00	
	71095			***Pozostała działalność***	***5 000,00***	***28 000,00***	***28 000,00***	***0,00***	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 562 173,80**	**1 783 010,52**	**1 777 235,41**	**1 595 292,90**	**89,76%**
	75011			***Urzędy wojewódzkie***	***1 424 296,00***	***1 623 778,00***	***1 623 778,00***	***1 433 005,00***	***88,25%***
		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	1 423 733,00	1 623 215,00	1 623 215,00	0,00	
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)				1 432 405,00	
				Organ				*1 432 405,00*	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563,00	563,00	563,00	0,00	
			4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				600,00	
				Organ				*600,00*	
	75023			***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***			***48 582,60***		
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 492,94		
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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			37 875,32		
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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			7 214,34		
	75075			***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00%***
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			1860	Różne dochody				100 000,00	
				Wydział Oświaty Kultury i Sportu				100 000,00	
	75095			***Pozostała działalność***	***37 877,80***	***59 232,52***	***53 457,41***	***62 287,90***	***116,52%***
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 800,00	0,00	
		0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 300,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	***4***	5	6	7	8	9	10
			7700	Energia				2 000,00	
				Wydział Admiministracyjny				*2 000,00*	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			10 000,00	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	4 450,00	11 000,00	0,00	
			1860	Różne dochody				5 000,00	
				Wydział Organizacyjno Prawny				*4 000,00*	
				Wydział Administracyjny				*1 000,00*	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 857,41	1 857,41	0,00	
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 427,80	47 925,11	25 000,00	0,00	
			3310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				55 287,90	
				Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich				*55 287,90*	
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**13 724,00**	**13 724,00**	**13 724,00**	**13 612,00**	**99,18%**
	75101			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***13 724,00***	***13 724,00***	***13 724,00***	***13 612,00***	***99,18%***
		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	13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)				13 612,00	
				Organ				*13 612,00*	
752				**OBRONA NARODOWA**	**0,00**	**1 035 923,20**	**1 035 923,20**	**0,00**	
	75281			***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej***	***0,00***	***1 035 923,20***	***1 035 923,20***	***0,00***	
		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	740 500,00	740 500,00	0,00	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	295 423,20	295 423,20	0,00	
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**42 000,00**	**42 000,00**	**36 760,32**	**43 000,00**	**116,97%**

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
	75416			***Straż gminna (miejska)***	***42 000,00***	***42 000,00***	***36 760,32***	***43 000,00***	***116,97%***
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	
			4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych				40 000,00	
				Straż Miejska				*40 000,00*	
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		0,00	
			6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego				2 000,00	
				Straż Miejska				*2 000,00*	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				1 000,00	
				Straż Miejska				*1 000,00*	
		0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			476,71		
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 283,61		
756				**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**384 690 063,00**	**384 951 382,70**	**386 243 287,99**	**405 587 941,00**	**105,01%**
	75601			***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***500 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				500 000,00	
				Organ				*500 000,00*	
	75615			***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***70 161 000,00***	***70 161 075,70***	***70 421 500,00***	***73 471 000,00***	***104,33%***
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	66 000 000,00	66 000 000,00	66 200 000,00	0,00	
			1380	Podatek od nieruchomości				69 300 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*69 300 000,00*	
		0320		Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
			1360	Podatek rolny				9 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*9 000,00*	
		0330		Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	
			1370	Podatek leśny				170 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*170 000,00*	
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	3 650 000,00	3 650 000,00	3 720 000,00	0,00	
			1400	Podatek od środków transportowych				3 700 000,00	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	***4***	5	6	7	8	9	10
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*3 700 000,00*	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	230 000,00	0,00	
			1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych				200 000,00	
				Organ				*200 000,00*	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				2 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*2 000,00*	
		0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej			500,00		
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	
			1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości				50 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*50 000,00*	
			1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				20 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				20 000,00	
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	20 075,70	20 000,00	0,00	
			4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				20 000,00	
				Organ				*20 000,00*	
	75616			***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***19 901 300,00***	***20 101 300,00***	***20 611 300,00***	***20 771 300,00***	***100,78%***
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 900 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	0,00	
			1380	Podatek od nieruchomości				14 700 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*14 700 000,00*	
		0320		Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			1360	Podatek rolny				60 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*60 000,00*	
		0330		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
			1370	Podatek leśny				1 300,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*1 300,00*	
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
			1400	Podatek od środków transportowych				450 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				450 000,00	
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	600 000,00	680 000,00	0,00	
			1420	Podatek od spadków i darowizn				500 000,00	
				Organ				*500 000,00*	
		0430		Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	
			1720	Opłata targowa				350 000,00	
				Wydział Finansowy				*350 000,00*	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	
			1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych				4 600 000,00	
				Organ				*4 600 000,00*	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	***4***	5	6	7	8	9	10
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				10 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*10 000,00*	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	
			1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości				80 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*80 000,00*	
			1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				20 000,00	
				Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				*20 000,00*	
	75618			***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***3 784 000,00***	***3 845 244,00***	***4 366 724,99***	***3 935 000,00***	***90,11%***
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	480 000,00	541 244,00	541 244,00	0,00	
			1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				480 000,00	
				Organ				*480 000,00*	
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
			1520	Opłata skarbowa				900 000,00	
				Wydział Finansowy				*900 000,00*	
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 375 480,00	0,00	
			1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych				2 200 000,00	
				Wydział Spraw Lokalowych				*2 200 000,00*	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 000,00	197 000,00	530 000,00	0,00	
			1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				350 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*350 000,00*	
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	
			1660	Opłaty za koncesje i licencje				5 000,00	
				Wydział Spraw Lokalowych				*5 000,00*	
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	
		0920		Pozostałe odsetki			0,99		
	75621			***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***290 343 763,00***	***290 343 763,00***	***290 343 763,00***	***306 910 641,00***	***105,71%***
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	277 194 226,00	277 194 226,00	277 194 226,00		
			1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych				292 164 584,00	
				Organ				292 164 584,00	
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 149 537,00	13 149 537,00	13 149 537,00	0,00	
			1220	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				14 746 057,00	
				Organ				*14 746 057,00*	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 072 428,00**	**19 601 222,65**	**20 103 702,65**	**3 016 533,00**	**15,00%**
	75814			***Różne rozliczenia finansowe***	***2 300 000,00***	***2 702 146,65***	***3 203 302,65***	***2 300 000,00***	***71,80%***
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	0,00	
			6900	Pozostałe odsetki				2 300 000,00	
				Organ				*2 300 000,00*	
		0960		Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 156,00	0,00	
		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	2 146,65	2 146,65	0,00	
	75815			***Wpływy do wyjaśnienia***			***1 324,00***		
		2980		Wpływy do wyjaśnienia			1 324,00		
	75834			***Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego***	***9 772 428,00***	***9 772 428,00***	***9 772 428,00***	***716 533,00***	***7,33%***
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 772 428,00	9 772 428,00	9 772 428,00		
			4350	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego				716 533,00	
				Organ				*716 553,00*	
	75835			***Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***7 126 648,00***	***7 126 648,00***	***0,00***	
		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		7 126 648,00	7 126 648,00		
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 437 156,57**	**13 095 732,84**	**13 651 441,50**	**11 050 889,00**	**80,95%**
	80101			***Szkoły podstawowe***	***716 135,00***	***918 203,00***	***1 275 303,71***	***715 000,00***	***56,07%***
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	600,00		
			6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				1 000,00	
				Jednostki Oświatowe				*1 000,00*	
		0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			1820	Różne opłaty				4 000,00	
				Jednostki Oświatowe				*4 000,00*	
		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	409 295,00	409 295,00	430 000,00		
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				400 000,00	
				Jednostki Oświatowe				*400 000,00*	
		0830		Wpływy z usług	147 240,00	196 557,00	200 000,00		
			6870	Usługi pozostałe				170 000,00	
				Jednostki Oświatowe				*170 000,00*	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		53 751,00	354 000,00		
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		9 000,00	9 000,00		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 000,00	140 000,00		
			1860	Różne dochody				140 000,00	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	***4***	5	6	7	8	9	10
				Jednostki Oświatowe				*140 000,00*	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 000,00	90 000,00		
		2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			47 703,71		
	80103			***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***111 284,00***	***111 284,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	***100,00%***
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 284,00	111 284,00	80 000,00		
			6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci				80 000,00	
				Jednostki Oświatowe				*80 000,00*	
	80104			***Przedszkola***	***4 787 620,00***	***4 793 162,00***	***4 928 221,00***	***4 541 000,00***	***92,14%***
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	826 228,00	826 228,00	800 000,00		
			6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci				750 000,00	
				CUW				*750 000,00*	
		0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 899 732,00	2 899 732,00	2 850 000,00		
			6640	Opłaty za wyżywienie				2 780 000,00	
				CUW				*2 780 000,00*	
		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	4 560,00	4 560,00	4 000,00		
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				4 000,00	
				CUW				*4 000,00*	
		0830		Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	650 000,00		
			6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego				1 000 000,00	
				Wydział Oświaty				*1 000 000,00*	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 000,00		
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 542,00	13 221,00		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 100,00	7 000,00		
			1860	Różne dochody				7 000,00	
				CUW				*7 000,00*	
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	600 000,00		
	80105			***Przedszkola specjalne***	***0,00***	***412 000,00***	***412 806,00***	***0,00***	
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		412 000,00	412 806,00		
	80148			***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***5 348 975,00***	***4 905 465,00***	***4 900 000,00***	***5 709 889,00***	***116,53%***
		0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	5 348 975,00	4 905 465,00	4 900 000,00		
			6640	Opłaty za wyżywienie				5 709 889,00	
				Jednostki Oświatowe				*5 709 889,00*	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
	80149			***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***0,00***	***600 000,00***	***694 811,00***		
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600 000,00	694 811,00		
	80153			***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***0,00***	***882 476,27***	***886 303,22***	***5 000,00***	***0,56%***
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 173,00	9 000,00		
			1860	Różne dochody				5 000,00	
		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	877 303,27	877 303,22		
	80195			***Pozostała działalność***	***473 142,57***	***473 142,57***	***473 996,57***	***0,00***	
		0570		Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych			684,00		
		0640		Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			50,00		
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek			58,00		
		0970		Wpływy z różnych dochodów			62,00		
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	414 006,76	414 006,76	414 006,76		
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	59 135,81	59 135,81	59 135,81		
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**6 000,00**	**51 228,02**	**49 228,02**	**5 000,00**	**10,16%**
	85154			***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***6 000,00***	***28 185,00***	***26 185,00***	***5 000,00***	***19,09%***
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 185,00	22 185,00		
		0830		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 000,00		
			1820	Różne opłaty				5 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*5 000,00*	
	85195			***Pozostała działalność***	***0,00***	***23 043,02***	***23 043,02***	***0,00***	
		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	23 043,02	23 043,02		
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**7 380 493,22**	**10 563 864,72**	**10 488 972,34**	**5 925 933,89**	**56,50%**
	85202			***Domy pomocy społecznej***	***360 000,00***	***360 000,00***	***265 873,00***	***290 000,00***	***109,07%***
		0690		Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00	250 000,00		

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	***4***	5	6	7	8	9	10
			6870	Usługi pozostałe				290 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*290 000,00*	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 873,00		
	85203			***Ośrodki wsparcia***	***251 040,00***	***496 551,69***	***475 511,69***	***240 000,00***	***50,47%***
		0830		Wpływy z usług	204 240,00	204 240,00	190 000,00		
			6870	Usługi pozostałe				200 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*200 000,00*	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	46 800,00	46 800,00	40 000,00		
			6870	Usługi pozostałe				40 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*40 000,00*	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		245 511,69	245 511,69		
	85205			***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***	***6 000,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00%***
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				6 000,00	
				Organ				*6 000,00*	
	85213			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***236 123,00***	***230 123,00***	***227 973,00***	***213 259,77***	***93,55%***
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	2 350,00		
			2440	Zwroty pozostałych świadczeń				4 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*4 000,00*	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 623,00	225 623,00	225 623,00		
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				209 259,77	
				Organ				*209 259,77*	
	85214			***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***1 763 695,00***	***1 813 400,00***	***1 822 000,00***	***1 752 215,03***	***96,17%***
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	3 400,00	10 000,00		
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej				2 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*2 000,00*	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	152 000,00		
			6870	Usługi pozostałe				200 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*200 000,00*	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 611 295,00	1 660 000,00	1 660 000,00		
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 550 215,03	

Dział	Rozdział	§	Nowy §	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Organ				*1 550 215,03*	
	85215			***Dodatki mieszkaniowe***	***488,00***	***488,00***	***488,00***	***520,00***	***106,56%***
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	88,00	88,00		
			6900	Pozostałe odsetki				120,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*120,00*	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	400,00		
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej				400,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*400,00*	
	85216			***Zasiłki stałe***	***2 546 750,00***	***2 636 629,00***	***2 636 629,00***	***2 249 039,05***	***85,30%***
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	28 000,00	28 000,00		
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej				18 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*18 000,00*	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 528 750,00	2 608 629,00	2 608 629,00		
			3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 231 039,05	
				Organ				*2 231 039,05*	
	85219			***Ośrodki pomocy społecznej***	***903 673,00***	***2 690 944,58***	***2 690 221,58***	***4 176,00***	***0,16%***
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	192,00	32,00		
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				96,00	
		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	1 440,00	1 440,00	1 000,00		
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				1 080,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				1 080,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 217,00		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 840,00	2 500,00		
			7700	Energia				3 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*3 000,00*	
		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	113 493,24	113 493,24		
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	898 201,00	2 571 979,34	2 571 979,34		
	85220			***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej***	***9 600,00***	***9 600,00***	***13 705,00***	***15 000,00***	***109,45%***
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 405,00		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	12 300,00		
			6870	Usługi pozostałe				15 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*15 000,00*	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
	85228			***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 275 174,00***	***1 255 174,00***	***1 285 954,00***	***1 140 830,00***	***88,71%***
		0830		Wpływy z usług	588 000,00	588 000,00	620 000,00		
			6870	Usługi pozostałe				640 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*640 000,00*	
		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	683 454,00	663 454,00	663 454,00		
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)				497 590,00	
				Organ				*497 590,00*	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 720,00	3 720,00	2 500,00		
			4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 240,00	
	85230			***Pomoc w zakresie dożywiania***	***840,00***	***1 030 749,74***	***1 030 609,74***	***1 920,00***	***0,19%***
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	2 240,00	2 100,00		
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej				1 920,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*1 920,00*	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 028 509,74	1 028 509,74		
	85231			***Pomoc dla cudzoziemców***	***0,00***	***4 141,00***	***941,00***	***0,00***	
		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	4 141,00	941,00		
	85295			***Pozostała działalność***	***27 110,22***	***30 063,71***	***33 066,33***	***12 974,04***	***39,24%***
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00			
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 050,00			
		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	10 349,22	11 902,71	11 902,71		
			3010	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				12 974,04	
				Organ				*12 974,04*	
		2100			15 651,00	17 051,00	9 880,62		
		2950					11 283,00		
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**824 659,60**	**824 659,60**	**600 000,00**	**564 956,64**	**94,16%**
	85334			***Pomoc dla repatriantów***	***0,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		300 000,00	300 000,00		
	85395			***Pozostała działalność***	***824 659,60***	***524 659,60***	***300 000,00***	***564 956,64***	***188,32%***
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	386 591,28	386 591,28			
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących				416 283,84	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*416 283,84*	
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	138 068,32	138 068,32			
			3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących				148 672,80	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*148 672,80*	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	0,00	300 000,00		
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 760,00**	**607 351,40**	**607 966,10**	**4 200,00**	**0,69%**
	85404						***671,00***	***0,00***	
		2950					671,00		
	85415			***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***1 800,00***	***601 051,40***	***600 995,40***	***4 200,00***	***0,70%***
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	5 300,00	5 300,00		
			2440	Zwroty pozostałych świadczeń				4 200,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*4 200,00*	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	535 377,00	535 321,00		
		2040		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		60 374,40	60 374,40		
	85495			***Pozostała działalność***	***4 960,00***	***6 300,00***	***6 299,70***	***0,00***	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	6 300,00	6 299,70		

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
855				**RODZINA**	**24 032 275,00**	**36 780 411,88**	**36 084 788,63**	**27 855 734,00**	**77,20%**
	85501			***Świadczenie wychowawcze***	***66 064,00***	***94 096,00***	***80 045,00***	***78 064,00***	***97,53%***
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	96,00	45,00		
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				64,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				64,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	36 000,00	30 000,00		
			6900	Pozostałe odsetki				30 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				30 000,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	58 000,00	50 000,00		
			2030	Pozostałe świadczenia społeczne				48 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*48 000,00*	
	85502			***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego_x000D_***	***19 967 511,00***	***31 172 934,14***	***31 164 902,14***	***23 953 452,00***	***76,86%***
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	48,00		
			6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień				80,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*80,00*	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	20 000,00		
			6900	Pozostałe odsetki				20 400,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*20 400,00*	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 000,00	264 000,00	260 000,00		
			2110	Świadczenia z pomocy społecznej				52 800,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				52 800,00	
			2030	Pozostałe Świadczenia z pomocy społecznej				180 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				180 000,00	
			2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego				40 880,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*40 880,00*	
		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	19 479 431,00	30 660 337,70	30 660 337,70		
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)				23 459 292,00	
				Organ				*23 459 292,00*	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	24 516,44	24 516,44		
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
			4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				200 000,00	
				Organ				200 000,00	
	85503			***Karta Dużej Rodziny***	***3 345,00***	***5 377,00***	***5 377,00***	***4 381,00***	***81,48%***
		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	3 345,00	5 377,00	5 377,00		
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)				4 381,00	
				Organ				*4 381,00*	
	85504			***Wspieranie rodziny***	***492,00***	***172 180,22***	***171 688,22***	***0,00***	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00			
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00			
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00			
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 688,22	171 688,22		
	85508			***Rodziny zastępcze***	***3 000,00***	***3 000,00***	***1 218,86***	***1 000,00***	***82,04%***
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 218,86		
			4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych				1 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*1 000,00*	
	85513			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***472 247,00***	***640 309,52***	***640 309,52***	***544 429,00***	***85,03%***
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
			2440	Zwroty pozostałych świadczeń				12 000,00	
				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				*12 000,00*	
		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	460 247,00	628 309,52	628 309,52		
			3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)				532 429,00	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
				Organ				*532 429,00*	
	85516			***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***3 413 578,00***	***4 544 989,00***	***3 881 020,00***	***3 274 408,00***	***84,37%***
		0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	343 728,00	343 728,00	320 000,00		
			6640	Opłaty za wyżywienie				330 000,00	
				CUW Jednostki				*330 000,00*	
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 069 000,00	3 069 000,00	2 500 000,00		
			6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci				2 500 000,00	
				CUW jednostki				*2 500 000,00*	
		0830					1 982,00		
			6870	Usługi pozostałe				2 000,00	
				CUW jednostki				2 000,00	
		0900		Odsetki od dotacji			10,00		
		0920		Pozostałe odsetki			9,00		0,00%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			176,00		0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1 000,00		
			1860	Różne dochody				1 000,00	
				CUW jednostki				*1 000,00*	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	690 003,00	690 003,00		
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	364 249,88	303 542,00		
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących				364 249,88	
				CUW jednostki				364 249,88	
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	77 158,12	64 298,00		
			3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących				77 158,12	
				CUW jednostki				77 158,12	
	85595			***Pozostała działalność***	***106 038,00***	***147 526,00***	***140 227,89***	***0,00***	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	96,00	10,00		

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 450,00	1 450,00		
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 742,00	145 980,00	138 767,89		
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 755 759,14**	**1 851 190,68**	**1 568 431,60**	**2 104 849,52**	**134,20%**
	90001			***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***220 161,00***	***220 161,00***	***203 000,00***	***203 000,00***	***100,00%***
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 431,00	3 431,00	3 000,00		
			1820	Różne opłaty				3 000,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				*3 000,00*	
		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	216 730,00	216 730,00	200 000,00		
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				200 000,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				200 000,00	
	90004			***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***0,00***	***28 800,00***	***31 375,00***	***0,00***	
		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			1 197,00	0,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek			167,00	0,00	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 211,00	0,00	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	
	90005			***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***35 000,00***	***42 000,00***	***42 000,00***	***42 000,00***	***100,00%***
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
			4010	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				42 000,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				*42 000,00*	
	90013			***Schroniska dla zwierząt***	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***720 000,00***	***1 533 000,00***	***212,92%***
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	720 000,00	0,00	
			3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 533 000,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				*1 533 000,00*	
	90015			***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***66 500,00***	***66 500,00***	***150 330,00***	***60 000,00***	***39,91%***
		0830		Wpływy z usług	66 500,00	66 500,00	60 000,00	0,00	
			6870	Usługi pozostałe				60 000,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				60 000,00	

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	***4***	5	6	7	8	9	10
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek			10,00		
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			330,00	0,00	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			58 000,00	0,00	
		0970		Wpływy z róznych dochodów			32 000,00	0,00	
	90019			***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***231 936,00***	***231 936,00***	***260 584,00***	***230 000,00***	***88,26%***
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 087,00	41 087,00	30 000,00		
			4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych				30 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*30 000,00*	
		0690		Wpływy z różnych opłat	190 849,00	190 849,00	230 000,00		
			1820	Różne opłaty				200 000,00	
				Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska				*100 000,00*	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*100 000,00*	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			584,00		
	90095			***Pozostała działalność***	***202 162,14***	***261 793,68***	***161 142,60***	***36 849,52***	***22,87%***
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00		
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60		
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat			2 081,00		
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00		
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów			9 422,00		
			4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*10 000,00*	
		0970		Wpływy z róznych dochodów			3 428,00		
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	201 047,14	215 678,68	100 700,00		
			3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań bieżących				26 849,52	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*26 849,52*	
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	615,00	615,00			

Dział	Rozdział	§	*Nowy §*	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30 wrzesień 2026	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Projek na 2027 rok	wzrost % do wykonania
1	2	*3*	*4*	5	6	7	8	9	10
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00		
926				**KULTURA FIZYCZNA**	**2 210 000,00**	**3 529 200,00**	**3 602 255,00**	**2 191 000,00**	**60,82%**
	92604			***Instytucje kultury fizycznej***	***2 070 000,00***	***3 389 200,00***	***3 462 255,00***	***2 051 000,00***	***59,24%***
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 100,00		
		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	400 000,00	400 000,00	350 000,00		
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				380 000,00	
		0830		Wpływy z usług	1 650 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
			6870	Pozostałe usługi				1 400 000,00	
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				*1 400 000,00*	
			7700	Energia				220 000,00	
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				*220 000,00*	
			7710	Woda				30 000,00	
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				*30 000,00*	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
			6900	Pozostałe odsetki				20 000,00	
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				*20 000,00*	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 092 000,00	1 208 606,00		
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 200,00	83 649,00		
		0970		Różne dochody			3 682,07		
			1860	Różne dochody				1 000,00	
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				*1 000,00*	
	92695			***Pozostała działalność***	***140 000,00***	***140 000,00***	***140 000,00***	***140 000,00***	***100,00%***
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
			6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych				140 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*140 000,00*	
				OGÓŁEM:	**474 837 585,66**	**507 168 480,89**	**508 171 485,98**	**493 118 014,81**	**97,04%**

Tabela Nr 2 Projekt dochodów majątkowych na 2027 rok

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nowy §*	*Wyszczególnienie*	*Plan 1 styczeń 2026*	*Plan 30.09. 2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*% wykonania*
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**43 768 615,19**	**42 450 716,13**	**37 676 586,69**	**23 182 558,39**	**61,53%**
	60004			***Lokalny transport zbiorowy***	***8 064 559,00***	***8 064 559,00***	***8 064 558,80***	***0,00***	
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 064 559,00	8 064 559,00	8 064 558,80	0,00	
	60014			***Drogi publiczne powiatowe***	***0,00***	***950 000,00***	***950 000,00***	***1 100 000,00***	***115,79%***
		6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		950 000,00	950 000,00	0,00	
			5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 100 000,00	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*1 100 000,00*	
	60016			***Drogi publiczne gminne***	***33 443 525,00***	***27 780 390,00***	***27 646 552,00***	***9 440 079,00***	***34,15%***
		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		1 466 708,00	1 332 870,00	0,00	
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych				837 493,00	
				Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich				*837 493,00*	
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 443 525,00	24 715 682,00	24 715 682,00	0,00	
			5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				8 602 586,00	
				Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich				*8 602 586,00*	
	60095			***Pozostała działalność***	***2 260 531,19***	***5 655 767,13***	***1 015 475,89***	***12 642 479,39***	***1244,98%***
		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	2 260 531,19	5 655 767,13	1 015 475,89	0,00	0,00%
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych				12 642 479,39	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*9 946 280,39*	
				Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich				*2 696 199,00*	

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nowy §*	*Wyszczególnienie*	*Plan 1 styczeń 2026*	*Plan 30.09. 2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*% wykonania*
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 666 299,00**	**22 420 790,00**	**21 154 491,00**	**10 500 000,00**	**49,63%**
	70005			***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***10 566 000,00***	***8 566 000,00***	***8 500 000,00***	***9 500 000,00***	***111,76%***
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				500 000,00	#DZIEL/0!
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*500 000,00*	#DZIEL/0!
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 036 000,00	8 036 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
			7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				9 000 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*9 000 000,00*	
	70007			***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***2 100 299,00***	***2 100 299,00***	***900 000,00***	***1 000 000,00***	***111,11%***
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
			7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 000 000,00	
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami				*1 000 000,00*	
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	299,00	299,00		0,00	
	70021			***Społeczne inicjatywy mieszkaniowe***	***0,00***	***11 754 491,00***	***11 754 491,00***	***0,00***	***0,00%***
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 754 491,00	11 754 491,00	0,00	0,00%
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**717 350,99**	**717 350,99**	**703 351,00**	**0,00**	**0,00%**
	71004			***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***717 350,99***	***717 350,99***	***703 351,00***	***0,00***	***0,00%***
		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	717 350,99	717 350,99	703 351,00	0,00	0,00%
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75095			***Pozostała działalność***	***1 100,00***	***1 100,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00%***
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00%
752				**OBRONA NARODOWA**	**0,00**	**706 500,00**	**706 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75281			***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej***	***0,00***	***706 500,00***	***706 500,00***	***0,00***	***0,00%***
		6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		706 500,00	706 500,00	0,00	
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**9 333 276,59**	
	75495			***Pozostała działalność***				***9 333 276,59***	
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	

Dział	Rozdział	§	Nowy §	Wyszczególnienie	Plan 1 styczeń 2026	Plan 30.09. 2026 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2027 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych				6 533 293,61	
				Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich				*6 533 293,61*	
		6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych				-	
			5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych				2 799 982,98	
				Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich				*2 799 982,98*	
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**1 362 640,86**	**1 362 640,86**	**0,00**	
	75814			***Różne rozliczenia finansowe***	***0,00***	***1 362 640,86***	***1 362 640,86***	***0,00***	
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 362 640,86	1 362 640,86	-	
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**337 636,00**	**337 636,00**	**0,00**	
	85220			***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej***	***0,00***	***337 636,00***	***337 636,00***	***0,00***	
		6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		337 636,00	337 636,00	0,00	
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**26 690,00**	**26 690,00**	**26 690,00**	**0,00**	
	85395			***Pozostała działalność***	***26 690,00***	***26 690,00***	***26 690,00***	***0,00***	
		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	19 666,32	19 666,32	19 666,32	0,00	
		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	7 023,68	7 023,68	7 023,68	0,00	
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 724 817,97**	**2 011 926,15**	**2 235 365,71**	**13 957 703,96**	**624,40%**
	90095			***Pozostała działalność***	***6 724 817,97***	***2 011 926,15***	***2 235 365,71***	***13 957 703,96***	***624,40%***
		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	6 067 354,29	1 873 865,15	2 097 304,71	0,00	
			5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych				12 239 658,74	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*12 239 658,74*	

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nowy §*	*Wyszczególnienie*	*Plan 1 styczeń 2026*	*Plan 30.09. 2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*% wykonania*
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
		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			–	
			5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych				1 718 045,22	
				Zarząd Dróg i Zieleni				*1 718 045,22*	
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		138 061,00	138 061,00	–	
			5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
926				**Kultura fizyczna**	**981 400,00**	**981 400,00**	**849468,75**	**50 000,00**	**5,89%**
	92601			***Obiekty sportowe***	***981 400,00***	***981 400,00***	***849 468,75***	***0,00***	
		6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	981 400,00	981 400,00	849 468,75	0,00	
	92695			***Pozostała działalność***				***50 000,00***	
			5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				50 000,00	
				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				*50 000,00*	
OGÓŁEM:					**64 886 273,15**	**71 016 750,13**	**65 053 730,01**	**57 023 538,94**	**87,66%**

Tabela Nr 3. Projekt wydatków bieżących na 2027 rok

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**200 000,00**	**234 853,72**	**224 853,72**	**190 000,00**	**84,50%**
01008	***Melioracje wodne***		***175 000,00***	***165 000,00***	***165 000,00***	***165 000,00***	***100,00%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		175 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
01030	***Izby rolnicze***		***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		-
	transfery bieżące					2 000,00	-
01095	***Pozostała działalność***		***23 000,00***	***67 853,72***	***57 853,72***	***23 000,00***	***39,76%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000,00	67 853,72	57 853,72	23 000,00	39,76%
020	**Leśnictwo**		**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
02001	***Gospodarka leśna***		***80 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	***100,00%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
600	**Transport i łączność**		**24 907 256,15**	**27 805 359,07**	**27 672 254,35**	**36 929 043,62**	**133,45%**
60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***20 444 376,00***	***20 854 376,00***	***20 852 392,00***	***21 760 289,00***	***104,35%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 444 376,00	20 854 376,00	20 852 392,00	21 760 289,00	-
60010	***Zarządzanie drogami samorządowymi***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 972 000,00***	***-***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane					5 882 000,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					*1 035 000,00*	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					55 000,00	-
60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***		***1 070 000,00***	***1 147 000,00***	***1 147 000,00***	***847 000,00***	***73,84%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 070 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	847 000,00	-
60014	***Drogi publiczne powiatowe***		***0,00***	***1 650 000,00***	***1 650 000,00***	***2 150 000,00***	***130,30%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	2 150 000,00	-
60016	***Drogi publiczne gminne***		***2 129 500,00***	***2 584 506,48***	***2 573 252,44***	***3 756 600,00***	***145,99%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 500,00	4 400,00	4 400,00	4 600,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 124 000,00	2 401 300,00	2 401 270,00	3 752 000,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp			178 806,48	167 582,44		-
60019	***Płatne parkowanie***		***59 000,00***	***67 000,00***	***67 000,00***	***81 000,00***	***120,90%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		59 000,00	67 000,00	67 000,00	81 000,00	-
60020	***Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***		***387 100,00***	***387 100,00***	***372 100,00***	***334 700,00***	***89,95%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		387 100,00	387 100,00	372 100,00	334 700,00	-
60021	***Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych***		***98 000,00***	***88 000,00***	***81 000,00***	***92 000,00***	***113,58%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 000,00	88 000,00	81 000,00	92 000,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
60095	***Pozostała działalność***		***719 280,15***	***1 027 376,59***	***929 509,91***	***935 454,62***	***100,64%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		3 000,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		650 200,00	650 200,00	650 200,00	510 000,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp		66 080,15	375 376,59	277 509,91	423 454,62	-
630	**Turystyka**		**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***		***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00%***
	dotacje		20 000,00	20 000,00	20 000,00		-
	transfery bieżące					20 000,00	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**22 662 026,00**	**23 603 126,00**	**23 337 239,00**	**23 485 705,00**	**100,64%**
70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***		***6 388 776,00***	***6 660 776,00***	***6 653 425,00***	***6 752 686,00***	***101,49%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 401 276,00	5 565 276,00	5 561 425,00	5 642 205,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		957 500,00	1 065 500,00	1 062 000,00	1 080 481,00	-
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***2 349 550,00***	***2 456 650,00***	***2 247 240,00***	***2 640 500,00***	***117,50%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 348 550,00	2 455 650,00	2 246 240,00	2 590 000,00	-
	transfery bieżące					50 000,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***		***13 794 700,00***	***14 356 700,00***	***14 307 574,00***	***14 092 519,00***	***98,50%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 793 700,00	14 355 700,00	14 306 574,00	13 875 519,00	-
	transfery bieżące					210 000,00	-
70095	***Pozostała działalność***		***129 000,00***	***129 000,00***	***129 000,00***	***0,00***	***-***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	-
710	**Działalność usługowa**		**1 697 250,00**	**2 047 250,00**	**1 976 779,00**	**1 667 500,00**	**84,35%**
71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***		***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***70 000,00***	***116,67%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		9 900,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 100,00	46 500,00	46 500,00	56 500,00	-
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***		***82 250,00***	***82 250,00***	***61 779,00***		***-***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 250,00	82 250,00	61 779,00		-
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej***					***95 500,00***	***-***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					95 500,00	-
71035	***Cmentarze***		***1 555 000,00***	***1 905 000,00***	***1 855 000,00***	***1 502 000,00***	***80,97%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 555 000,00	1 905 000,00	1 855 000,00	1 502 000,00	-
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**40 500,00**	**40 500,00**	**40 500,00**	**40 500,00**	**100,00%**
73016	***Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***		***40 500,00***	***40 500,00***	***40 500,00***	***40 500,00***	***100,00%***

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 500,00	40 500,00	40 500,00		-
	transfery bieżące					40 500,00	-
750	**Administracja publiczna**		**43 164 195,47**	**45 147 503,75**	**44 363 648,97**	**39 273 946,58**	**88,53%**
75011	***Urzędy wojewódzkie***		***1 423 733,00***	***1 623 215,00***	***1 623 215,00***	***1 432 405,00***	***88,24%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 323 733,00	1 523 215,00	1 523 215,00	1 402 405,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	-
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***880 000,00***	***932 000,00***	***894 900,00***	***960 000,00***	***107,27%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		11 000,00	11 000,00	10 900,00	10 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		259 000,00	260 000,00	242 000,00	950 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		610 000,00	661 000,00	642 000,00		-
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***35 528 765,00***	***36 323 094,01***	***36 069 194,00***	***31 247 650,00***	***86,63%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		30 616 392,00	31 002 125,00	30 802 125,00	27 297 889,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 748 086,00	5 154 837,00	5 100 937,00	3 871 700,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 471,00	126 471,00	126 471,00	78 061,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp		37 816,00	39 661,01	39 661,00		-
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***1 270 000,00***	***2 100 000,00***	***2 070 000,00***	***1 338 000,00***	***64,64%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		25 000,00	25 000,00	25 000,00		-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	dotacje		150 000,00	240 000,00	210 000,00		-
	transfery bieżące					200 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 095 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 138 000,00	-
75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***		***2 242 340,00***	***2 242 340,00***	***2 241 205,00***	***2 407 014,00***	***107,40%***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 681,00	1 681,00	2 500,00	-
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 809 200,00	1 829 218,00	1 828 199,00	1 936 354,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		430 140,00	411 441,00	411 325,00	468 160,00	-
75092	***Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa***					***215 000,00***	**-**
	transfery bieżące					180 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					*35 000,00*	-
75095	***Pozostała działalność***		***1 819 357,47***	***1 926 854,74***	***1 465 134,97***	***1 673 877,58***	***114,25%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		228 229,99	255 631,63	227 489,71	281 082,38	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 591 127,48	1 671 223,11	1 237 645,26	1 260 295,20	-
	transfery bieżące					132 500,00	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**13 724,00**	**13 724,00**	**13 724,00**	**13 612,00**	**99,18%**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***		***13 724,00***	***13 724,00***	***13 724,00***	***13 612,00***	***99,18%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		13 724,00	13 724,00	13 724,00	13 612,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
752	**Obrona narodowa**		**101 000,00**	**1 168 253,20**	**1 069 748,00**	**101 500,00**	**9,49%**
75224	***Kwalifikacja wojskowa***		***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 500,00***	***150,00%***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1 500,00	-
75281	***Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej***		***100 000,00***	***1 167 253,20***	***1 068 748,00***	***100 000,00***	***9,36%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00	1 167 253,20	1 068 748,00	100 000,00	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**4 497 903,00**	**4 831 704,00**	**4 831 617,00**	**5 099 937,78**	**105,55%**
75412	***Ochotnicze straże pożarne***		***194 500,00***	***199 500,00***	***199 500,00***	***205 000,00***	***102,76%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 500,00	164 500,00	164 500,00	205 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	35 000,00	35 000,00		-
75414	***Obrona cywilna***		***32 000,00***	***32 000,00***	***32 000,00***	***92 000,00***	***287,50%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	92 000,00	-
75416	***Straż gminna (miejska)***		***4 241 403,00***	***4 253 688,00***	***4 253 688,00***	***4 356 287,00***	***102,41%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		3 130 509,00	3 136 749,00	3 136 749,00	3 340 846,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		945 394,00	951 439,00	951 439,00	850 441,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 000,00	-
75421	***Zarządzanie kryzysowe***		***0,00***	***6 676,00***	***6 589,00***	***0,00***	***-***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane			6 676,00	6 589,00		-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
75495	***Pozostała działalność***		***30 000,00***	***339 840,00***	***339 840,00***	***446 650,78***	***131,43%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp			309 840,00	309 840,00	416 650,78	-
757	**Obsługa długu publicznego**		**6 190 000,00**	**6 190 000,00**	**5 751 500,00**	**5 100 000,00**	**88,67%**
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki***		***6 190 000,00***	***6 190 000,00***	***5 751 500,00***	***5 100 000,00***	***88,67%***
	wydatki na obsługę długu		6 190 000,00	6 190 000,00	5 751 500,00	5 100 000,00	-
758	**Różne rozliczenia**		**4 850 000,00**	**2 901 124,00**	**1 057 800,00**	**4 650 000,00**	**439,59%**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***		***4 850 000,00***	***2 901 124,00***	***1 057 800,00***	***4 650 000,00***	***439,59%***
	rezerwa ogólna		650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	-
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące - wydatki na kulturę i sport		500 000,00	555 000,00	555 000,00	500 000,00	-
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące - wydatki na transport i łączność		500 000,00	500 000,00	500 000,00		-
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące - wydatki na pokrycie straty w spółkach komunalnych		500 000,00	0,00	0,00		-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące - wydatki na oświatę i wychowanie					500 000,00	
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe		1 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 200 000,00	1 193 324,00		1 300 000,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe		100 000,00	2 800,00	2 800,00	100 000,00	-
801	**Oświata i wychowanie**		**216 113 788,84**	**219 813 901,21**	**218 172 934,68**	**221 059 620,62**	**101,32%**
80101	***Szkoły podstawowe***		***103 387 602,00***	***105 403 536,65***	***105 401 160,65***	***107 290 852,00***	***101,79%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		82 482 292,00	83 353 895,00	83 352 858,00	85 317 801,00	-
	dotacje		5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00		-
	transfery bieżące					5 258 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 658 970,00	16 575 301,65	16 575 301,65	16 502 511,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp		36 832,00	257 618,00	256 279,00	42 821,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		159 508,00	166 722,00	166 722,00	169 719,00	-
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***3 015 494,00***	***2 990 801,00***	***2 990 801,00***	***3 141 362,00***	***105,03%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		2 870 802,00	2 843 308,00	2 843 308,00	2 997 881,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 178,00	142 779,00	142 779,00	137 635,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 514,00	4 714,00	4 714,00	5 846,00	-
80104	***Przedszkola***		***49 885 149,00***	***50 712 698,00***	***50 614 646,00***	***48 351 912,00***	***95,53%***
	dotacje		12 723 600,00	12 723 600,00	12 718 600,00		-
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		27 961 181,00	28 605 038,00	28 605 038,00	27 490 046,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 134 067,00	9 140 159,00	9 047 107,00	9 259 445,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 301,00	243 901,00	243 901,00	77 921,00	-
	transfery bieżące					11 524 500,00	-
80105	***Przedszkola specjalne***		***11 256 292,00***	***11 171 777,00***	***10 300 000,00***	***11 700 000,00***	***113,59%***
	dotacje		11 256 292,00	11 171 777,00	10 300 000,00		-
	transfery bieżące					11 700 000,00	-
80107	***Świetlice szkolne***		***6 013 786,00***	***5 717 922,00***	***5 717 922,00***	***6 033 952,00***	***105,53%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 766 506,00	5 470 642,00	5 470 642,00	5 771 075,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		247 280,00	247 280,00	247 280,00	262 877,00	-
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***		***750 000,00***	***750 000,00***	***737 500,00***	***787 500,00***	***106,78%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		750 000,00	750 000,00	737 500,00	787 500,00	-
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***689 295,00***	***689 295,00***	***688 473,00***	***711 587,00***	***103,36%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		689 295,00	689 295,00	688 473,00	711 587,00	-
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***11 694 431,00***	***11 950 270,00***	***11 950 270,00***	***12 379 317,00***	***103,59%***

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		5 500 000,00	5 530 199,00	5 530 199,00	5 782 476,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 147 847,00	6 372 040,00	6 372 040,00	6 547 814,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 584,00	48 031,00	48 031,00	49 027,00	-
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***		***15 546 055,00***	***14 927 677,00***	***14 409 101,00***	***14 161 308,00***	***98,28%***
	dotacje		5 938 526,00	5 718 526,00	5 200 000,00		-
	transfery bieżące					6 440 000,00	-
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		9 607 529,00	9 209 151,00	9 209 101,00	7 721 308,00	-
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***		***13 005 615,00***	***13 524 527,00***	***13 524 527,00***	***15 769 223,00***	***116,60%***
	dotacje		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		-
	transfery bieżące					1 950 000,00	-
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		11 305 615,00	11 824 527,00	11 824 527,00	13 819 223,00	-
80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***		***0,00***	***882 742,27***	***882 742,27***	***0,00***	***-***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	5 439,00	5 439,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	815 612,68	815 612,68	0,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	dotacje		0,00	61 690,59	61 690,59	0,00	-
	transfery bieżące - zadania zlecone						-
80195	***Pozostała działalność***		***870 069,84***	***1 092 655,29***	***955 791,76***	***732 607,62***	***76,65%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		9 000,00	9 000,00	8 885,00	8 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		263 800,00	234 713,00	196 056,00	415 600,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp		477 269,84	728 942,29	630 850,76	189 007,62	-
851	**Ochrona zdrowia**		**2 973 641,00**	**3 533 930,44**	**3 533 806,44**	**3 115 619,00**	**88,17%**
85111	***Szpitale ogólne***		***0,00***	***70 000,00***	***69 876,00***		***-***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	70 000,00	69 876,00		-
85153	***Zwalczanie narkomanii***		***105 420,00***	***105 420,00***	***105 420,00***	***105 420,00***	***100,00%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 420,00	105 420,00	105 420,00	105 420,00	-
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***2 850 721,00***	***3 317 967,42***	***3 317 967,42***	***2 978 199,00***	***89,76%***
	transfery bieżące					835 000,00	-
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 257 687,00	1 258 730,00	1 258 730,00	1 227 529,00	-
	dotacje		790 000,00	790 000,00	790 000,00		-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		796 984,00	1 265 187,42	1 265 187,42	913 126,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 050,00	4 050,00	4 050,00	2 544,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
85195	***Pozostała działalność***		***17 500,00***	***40 543,02***	***40 543,02***	***32 000,00***	***78,93%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		0,00	22 350,90	22 350,90		-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 500,00	18 192,12	18 192,12	32 000,00	-
852	**Pomoc społeczna**		**40 626 711,22**	**44 709 782,72**	**44 199 572,12**	**40 864 843,89**	**92,46%**
85202	***Domy pomocy społecznej***		***5 350 000,00***	***5 750 000,00***	***5 750 000,00***	***6 271 830,00***	***109,08%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 350 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	6 271 830,00	-
85203	***Ośrodki wsparcia***		***2 068 726,00***	***2 458 348,69***	***2 458 348,69***	***2 215 677,00***	***90,13%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 300 641,00	1 673 553,69	1 673 553,69	1 394 203,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		746 897,00	767 607,00	767 607,00	799 557,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 188,00	17 188,00	17 188,00	21 917,00	-
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***40 900,00***	***40 900,00***	***40 900,00***	***39 000,00***	***95,35%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 900,00	40 900,00	40 900,00	39 000,00	-
85213	***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***		***315 357,00***	***301 357,00***	***301 357,00***	***350 483,77***	***116,30%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		315 357,00	301 357,00	301 357,00		-
	transfery bieżące					4 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					346 483,77	-
85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***		***2 874 312,00***	***3 012 591,00***	***3 012 591,00***	***2 935 007,03***	***97,42%***

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 704 553,00	2 861 832,00	2 861 832,00	2 835 161,03	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		169 759,00	150 759,00	150 759,00	98 646,00	-
	transfery bieżące					1 200,00	-
85215	***Dodatki mieszkaniowe***		***4 074 488,00***	***4 524 488,00***	***4 524 488,00***	***4 155 520,00***	***91,85%***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 074 000,00	4 524 000,00	4 524 000,00	4 155 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		*488,00*	*488,00*	*488,00*	*120,00*	-
	transfery bieżące					400,00	-
85216	***Zasiłki stałe***		***3 160 138,00***	***2 963 446,60***	***2 953 446,00***	***2 839 877,05***	***96,15%***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 142 138,00	2 935 446,60	2 935 446,00	2 821 877,05	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000,00	28 000,00	18 000,00		-
	transfery bieżące					18 000,00	-
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***15 233 363,00***	***16 939 223,58***	***16 439 223,58***	***14 739 761,00***	***89,66%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		13 291 267,00	14 844 440,58	14 344 440,58	12 818 313,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 859 492,00	1 900 363,00	1 900 363,00	1 830 932,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 604,00	194 420,00	194 420,00	90 516,00	-
85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej***		***87 614,00***	***87 614,00***	***87 614,00***	***139 817,00***	***159,58%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 614,00	87 614,00	87 614,00	139 817,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***5 029 289,00***	***5 009 289,00***	***5 009 289,00***	***4 366 644,00***	***87,17%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 971 806,00	4 951 806,00	4 951 806,00	4 306 562,00	-
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		57 483,00	57 483,00	57 483,00	60 082,00	-
85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***		***655 414,00***	***1 879 320,14***	***1 879 320,14***	***974 880,00***	***51,87%***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		654 814,00	1 828 343,49	1 828 343,49	875 070,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00	50 976,65	50 976,65	97 890,00	-
	transfery bieżące					1 920,00	-
85231	***Pomoc dla cudzoziemców***		***0,00***	***4 141,00***	***4 141,00***	***0,00***	***-***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 141,00	4 141,00	0,00	-
85295	***Pozostała działalność***		***1 737 110,22***	***1 739 063,71***	***1 738 853,71***	***1 836 347,04***	***105,61%***
	dotacje		1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00		-
	transfery bieżące					1 652 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 459,22	57 012,71	56 802,71	184 347,04	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 651,00	17 051,00	17 051,00		-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**956 513,00**	**956 513,00**	**938 613,00**	**594 691,20**	**63,36%**
85334	***Pomoc dla repatriantów***		***0,00***	***300 000,00***	***282 100,00***	***0,00***	***-***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	300 000,00	282 100,00		-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
85395	***Pozostała działalność***		***956 513,00***	***656 513,00***	***656 513,00***	***594 691,20***	***90,58%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		101 572,00	101 572,00	101 572,00		-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		301 263,00	1 263,00	1 263,00		-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp		553 678,00	553 678,00	553 678,00	594 691,20	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 211 272,00**	**2 031 863,40**	**1 986 891,40**	**2 001 840,00**	**100,75%**
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***		***667 172,00***	***867 172,00***	***840 000,00***	***1 450 000,00***	***172,62%***
	dotacje		667 172,00	867 172,00	840 000,00		-
	transfery bieżące					1 450 000,00	-
85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***		***449 140,00***	***1 048 391,40***	***1 048 391,40***	***451 840,00***	***43,10%***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		447 640,00	1 043 391,40	1 043 391,40	447 640,00	-
	transfery bieżące					4 200,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00	5 000,00	5 000,00		-
85416	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***		***90 000,00***	***110 000,00***	***92 200,00***	***100 000,00***	***108,46%***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00	110 000,00	92 200,00		-
	transfery bieżące					100 000,00	-
85495	***Pozostała działalność***		***4 960,00***	***6 300,00***	***6 300,00***		***-***

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 960,00	6 300,00	6 300,00		-
855	**Rodzina**		**30 977 144,00**	**43 725 280,88**	**43 627 052,88**	**35 715 135,00**	**81,86%**
85501	***Świadczenie wychowawcze***		***66 064,00***	***94 096,00***	***94 096,00***	***78 064,00***	***82,96%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66 064,00	94 096,00	94 096,00	30 000,00	-
	transfery bieżące					48 064,00	-
85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***19 962 415,00***	***31 167 838,14***	***31 163 838,14***	***23 945 603,00***	***76,84%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		338 206,00	339 203,00	335 203,00	57 508,00	-
	transfery bieżące					273 680,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 010 410,00	27 400 633,19	27 400 633,19	22 658 199,00	-
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		2 613 799,00	3 428 001,95	3 428 001,95	956 216,00	-
85503	***Karta Dużej Rodziny***		***3 345,00***	***5 377,00***	***5 377,00***	***4 381,00***	***81,48%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		3 345,00	5 377,00	5 377,00	4 381,00	-
85504	***Wspieranie rodziny***		***1 499 987,00***	***1 671 675,22***	***1 671 675,22***	***1 504 289,00***	***89,99%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 123,00	101 183,00	101 183,00	95 161,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 417,00	16 417,00	16 417,00	11 959,00	-
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		1 385 447,00	1 554 075,22	1 554 075,22	1 397 169,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
85508	***Rodziny zastępcze***		***1 852 683,00***	***1 852 683,00***	***1 852 683,00***	***2 171 407,00***	***117,20%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 852 683,00	1 852 683,00	1 852 683,00	2 171 407,00	-
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***1 337 517,00***	***1 337 517,00***	***1 337 517,00***	***1 491 878,00***	***111,54%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 337 517,00	1 337 517,00	1 337 517,00	1 491 878,00	-
85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***		***472 247,00***	***640 309,52***	***640 309,52***	***544 429,00***	***85,03%***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					532 429,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		472 247,00	640 309,52	640 309,52		-
	transfery bieżące					12 000,00	-
85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***		***5 676 848,00***	***6 808 259,00***	***6 714 139,00***	***5 975 084,00***	***88,99%***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 667,00	14 667,00	14 667,00	12 542,00	-
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		4 657 356,00	5 337 359,00	5 337 359,00	4 501 702,00	-
	transfery bieżące					2 160,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 004 825,00	1 014 825,00	920 705,00	1 017 272,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp		0,00	441 408,00	441 408,00	441 408,00	-
85595	***Pozostała działalność***		***106 038,00***	***147 526,00***	***147 418,00***	***0,00***	***-***

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		2 956,00	4 194,00	4 194,00		-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 022,00	4 272,00	4 164,00		-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 060,00	139 060,00	139 060,00		-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**24 720 426,20**	**27 000 460,70**	**26 550 094,59**	**22 286 011,00**	**83,94%**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***		***1 626 000,00***	***1 676 400,00***	***1 676 400,00***	***1 575 800,00***	***94,00%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 626 000,00	1 676 400,00	1 676 400,00	1 575 800,00	-
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***		***4 326 000,00***	***5 801 000,00***	***5 801 000,00***	***4 400 000,00***	***75,85%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 326 000,00	5 801 000,00	5 801 000,00	4 400 000,00	-
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***		***4 120 000,00***	***4 358 800,00***	***4 108 480,00***	***3 390 000,00***	***82,51%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 120 000,00	4 358 800,00	4 108 480,00	3 390 000,00	-
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***35 000,00***	***68 761,00***	***61 761,00***	***152 000,00***	***246,11%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		10 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00	51 761,00	51 761,00	142 000,00	-
90008	***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***		***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***10 000,00***	***125,00%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	-
90013	***Schroniska dla zwierząt***		***4 000 000,00***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***	***4 303 000,00***	***107,58%***

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 303 000,00	-
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***		***8 837 500,00***	***9 063 800,00***	***9 002 012,00***	***6 721 361,00***	***74,67%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 837 500,00	9 063 800,00	9 002 012,00	6 721 361,00	-
90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***		***155 000,00***	***155 000,00***	***110 815,00***	***155 000,00***	***139,87%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		155 000,00	155 000,00	110 815,00	155 000,00	-
90095	***Pozostała działalność***		***1 612 926,20***	***1 868 699,70***	***1 781 626,59***	***1 578 850,00***	***88,62%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 355 415,24	1 411 119,09	1 401 231,09	1 498 850,00	-
	dotacje		85 000,00	85 000,00	85 000,00		-
	transfery bieżące					80 000,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp		172 510,96	372 580,61	295 395,50		-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**12 853 000,00**	**12 938 000,00**	**12 938 000,00**	**13 196 536,00**	**102,00%**
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***		***110 000,00***	***110 000,00***	***110 000,00***	***110 000,00***	***100,00%***
	dotacje		110 000,00	110 000,00	110 000,00		-
	transfery bieżące					110 000,00	-
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***8 600 000,00***	***8 685 000,00***	***8 685 000,00***	***8 600 000,00***	***99,02%***
	dotacje		8 600 000,00	8 685 000,00	8 685 000,00		-
	transfery bieżące					8 600 000,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
92116	***Biblioteki***		***2 532 000,00***	***2 532 000,00***	***2 532 000,00***	***2 636 036,00***	***104,11%***
	dotacje		2 532 000,00	2 532 000,00	2 532 000,00		-
	transfery bieżące					2 636 036,00	-
92118	***Muzea***		***1 580 000,00***	***1 580 000,00***	***1 580 000,00***	***1 800 000,00***	***113,92%***
	dotacje		1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00		-
	transfery bieżące					1 800 000,00	-
92195	***Pozostała działalność***		***31 000,00***	***31 000,00***	***31 000,00***	***50 500,00***	***162,90%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 000,00	21 000,00	21 000,00	38 500,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		-
	transfery bieżące					12 000,00	-
926	**Kultura fizyczna**		**11 917 100,00**	**16 726 100,00**	**16 540 519,00**	**12 665 000,00**	**76,57%**
92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***9 042 100,00***	***10 324 500,00***	***10 140 500,00***	***9 790 000,00***	***96,54%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		4 422 100,00	4 643 300,00	4 459 300,00	4 560 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 590 000,00	5 651 200,00	5 651 200,00	5 176 200,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	transfery bieżące					23 800,00	-
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***1 300 000,00***	***2 578 200,00***	***2 578 200,00***	***1 300 000,00***	***50,42%***
	dotacje		1 300 000,00	2 578 200,00	2 578 200,00		-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	transfery bieżące					1 300 000,00	-
92695	***Pozostała działalność***		***1 575 000,00***	***3 823 400,00***	***3 821 819,00***	***1 575 000,00***	***41,21%***
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 550 000,00	3 798 400,00	3 797 019,00	1 550 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	25 000,00	24 800,00		-
	transfery bieżące					25 000,00	-
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			***450 773 450,88***	***485 519 230,09***	***478 927 148,15***	***468 151 041,69***	***97,75%***
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			***450 773 450,88***	***485 519 230,09***	***478 927 148,15***	***468 151 041,69***	***97,75%***
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		217 084 469,99	223 081 939,97	222 156 539,05	221 671 398,38	*99,78%*
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136 983 410,94	151 682 565,87	150 072 890,82	142 330 238,24	*94,84%*
	REZERWY		***4 850 000,00***	***2 901 124,00***	***1 057 800,00***	***4 650 000,00***	***439,59%***
	rezerwa ogólna		650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	-
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące - wydatki na kulturę i sport		500 000,00	555 000,00	555 000,00	500 000,00	-
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące - wydatki na transport i łączność		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące - wydatki na pokrycie straty w spółkach komunalnych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące - wydatki na oświatę i wychowanie		0,00	0,00	0,00	500 000,00	-

Dz./ Rozdz.	*grupa*	*Nazwa Jednostki/ Wydziału*	*Plan na 1.01.2026*	*Plan na 30.09.2026 r.*	*Przewidywane wykonanie*	*Projekt na 2027 rok*	*wzrost % do wykonania*
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	**8**
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe		1 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 200 000,00	1 193 324,00	0,00	1 300 000,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe		100 000,00	2 800,00	2 800,00	100 000,00	-
dotacje			*54 167 590,00*	*55 577 965,59*	*54 125 490,59*	*0,00*	-
transfery bieżące			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56 696 960,00*	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych			*30 153 793,00*	*42 827 723,68*	*42 790 723,08*	*35 594 411,85*	*83,18%*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			*1 344 186,95*	*3 257 910,98*	*2 972 204,61*	*2 108 033,22*	70,92%
obsługa długu			*6 190 000,00*	*6 190 000,00*	*5 751 500,00*	*5 100 000,00*	*88,67%*