

ZARZĄDZENIE NR 839(148)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2026 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta

Jolanta Sobieszczyk

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 839(148)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 834 297,13	347 636,00	9 181 933,13
	85216		Zasiłki stałe	2 546 750,00	10 000,00	2 556 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	337 636,00	347 236,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	337 636,00	337 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 600,00	323 321,00	333 921,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 300,00	323 321,00	327 621,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	322 321,00	322 321,00
855			Rodzina	25 258 035,86	109 572,34	25 367 608,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 069 470,08	107 132,34	20 176 602,42
		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	19 567 856,98	102 844,00	19 670 700,98
		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	13 533,10	4 288,34	17 821,44

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	474 567,00	2 440,00	477 007,00
	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	462 567,00	2 440,00	465 007,00
Razem:			573 881 306,70	780 529,34	574 661 836,04

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 839(148)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 853,72	0,00	234 853,72
	01008		Melioracje wodne	175 000,00	-10 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 853,72	10 000,00	67 853,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 082,60	10 000,00	30 082,60
600			Transport i łączność	109 729 137,98	30 000,00	109 759 137,98
	60019		Płatne parkowanie	67 000,00	30 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 969 670,00	592 420,00	32 562 090,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 426 356,00	42 420,00	6 468 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 085,00	42 420,00	4 286 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 906 650,00	150 000,00	3 056 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	150 000,00	630 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 394 700,00	400 000,00	15 794 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	2 557 250,00	700 000,00	3 257 250,00
	71035		Cmentarze	2 415 000,00	700 000,00	3 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	700 000,00	1 210 000,00
750			Administracja publiczna	45 373 814,65	180 000,00	45 553 814,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 883 978,50	180 000,00	37 063 978,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	180 000,00	305 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 724,00	0,00	13 724,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 724,00	0,00	13 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 354,00	169,50	11 523,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	29,80	1 951,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	-66,80	211,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	-132,50	37,50
758		Różne rozliczenia	11 437 947,76	-2 683 336,00	8 754 611,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 437 947,76	-2 683 336,00	8 754 611,76
	4810	Rezerwy	4 886 867,00	-397 220,00	4 489 647,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 551 080,76	-2 286 116,00	4 264 964,76
801		Oświata i wychowanie	220 183 225,29	754 800,00	220 938 025,29
	80101	Szkoły podstawowe	104 793 515,00	189 623,00	104 983 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 474 099,00	20 167,00	12 494 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 322,00	-15 259,00	886 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 790,00	11 300,00	236 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969 019,00	45 670,00	1 014 689,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 084,00	20 000,00	69 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	612 497,00	-15 000,00	597 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650 659,00	3 760,00	3 654 419,00
	4430	Różne opłaty i składki	320 571,00	900,00	321 471,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336 072,00	1 500,00	337 572,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 605 768,00	2 009,00	51 607 777,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 001 539,00	-85 424,00	3 916 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 278,00	200 000,00	822 278,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 023 576,00	-1 486,00	3 022 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 587,00	-1 486,00	49 101,00
	80104	Przedszkola	52 040 936,00	448 700,00	52 489 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 451,00	67 000,00	134 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 105 514,00	195 700,00	10 301 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977 207,00	-5 000,00	3 972 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 800,00	-4 000,00	578 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131 800,00	-62 000,00	1 069 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 659 224,00	57 000,00	11 716 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 000,00	200 000,00	1 907 000,00
	80107	Świetlice szkolne	6 126 063,00	-10 256,00	6 115 807,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 724,00	-10 256,00	283 468,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 917 159,00	42 515,00	11 959 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 113,00	29 068,00	4 364 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 573,00	-8 132,00	304 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 828,00	11 501,00	751 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 507,00	-962,00	110 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 911,00	-620,00	118 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 262,00	10 890,00	20 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 032,00	170,00	8 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 265,00	600,00	30 865,00
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	15 533 371,00	106 100,00	15 639 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 528,00	5 000,00	1 351 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 450 127,00	101 100,00	7 551 227,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 976 757,00	-5 296,00	12 971 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 857 451,00	2 594,00	8 860 045,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 681,00	-7 890,00	619 791,00
80195		Pozostała działalność	1 075 950,29	-15 100,00	1 060 850,29
	4300	Zakup usług pozostałych	206 648,00	-15 100,00	191 548,00
851		Ochrona zdrowia	3 427 458,42	0,00	3 427 458,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 234 538,42	0,00	3 234 538,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 528,00	1 448,00	471 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 695,00	-1 448,00	35 247,00
852		Pomoc społeczna	43 049 074,13	597 636,00	43 646 710,13
	85203	Ośrodki wsparcia	2 237 841,20	89 970,00	2 327 811,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 154,00	76 780,00	1 211 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 770,20	10 550,00	216 320,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 996,00	2 040,00	24 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 135,00	1 050,00	57 185,00

	4220	Zakup środków żywności	292 780,00	-3 050,00	289 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 510,00	2 000,00	142 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 862,00	600,00	2 462,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 357,00	-20 000,00	315 357,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	331 357,00	-20 000,00	311 357,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 793 886,00	170 000,00	2 963 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 623 127,00	190 000,00	2 813 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 559,00	-20 000,00	148 559,00
85216		Zasiłki stałe	3 023 567,60	-140 000,00	2 883 567,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 005 567,60	-150 000,00	2 855 567,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 420 059,95	160 030,00	16 580 089,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 061 047,33	-115 000,00	10 946 047,33
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 192,00	25 000,00	89 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	650 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	187 023,00	337 636,00	524 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	337 636,00	437 045,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 112,00	323 321,00	1 538 433,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	451 640,00	323 321,00	774 961,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	446 400,00	322 321,00	768 721,00
855		Rodzina	32 612 904,86	109 572,34	32 722 477,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 064 374,08	107 132,34	20 171 506,42
	3110	Świadczenia społeczne	17 091 423,93	89 163,44	17 180 587,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 850,15	4 201,90	722 052,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 745,00	-1 733,00	55 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 692,00	15 000,00	1 845 692,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 580,00	500,00	7 080,00
85504		Wspieranie rodziny	1 598 569,78	0,00	1 598 569,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 302,00	5 096,00	1 165 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 461,00	-5 096,00	76 365,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	474 567,00	2 440,00	477 007,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	462 567,00	2 440,00	465 007,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 068 259,00	0,00	7 068 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 909,00	-10 000,00	4 110 909,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 541 828,50	86 116,00	43 627 944,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 248 800,00	0,00	5 248 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	40 000,00	140 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 589 900,00	-40 000,00	3 549 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 475 200,00	86 116,00	9 561 316,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	86 116,00	736 116,00
926		Kultura fizyczna	28 240 366,00	90 000,00	28 330 366,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 044 966,00	90 000,00	21 134 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 017 466,00	90 000,00	10 107 466,00
Razem:			615 638 719,10	780 529,34	616 419 248,44