

ZARZĄDZENIE NR 859(168)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 29 czerwca 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.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 859(168)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 918 805,57	869 540,06	12 788 345,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111,00	869 540,06	869 651,06
		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	869 540,06	869 540,06
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	23 043,02	29 043,02
	85195		Pozostała działalność	0,00	23 043,02	23 043,02
		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	9 181 933,13	251 986,77	9 433 919,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 764 695,00	48 705,00	1 813 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 611 295,00	48 705,00	1 660 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	559 028,27	203 281,77	762 310,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 788,27	203 281,77	760 070,04
855			Rodzina	25 367 608,20	4 931 785,00	30 299 393,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 064,00	18 000,00	84 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	10 000,00	58 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 176 602,42	4 879 886,00	25 056 488,42
		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	19 670 700,98	4 879 886,00	24 550 586,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	477 007,00	33 899,00	510 906,00
		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	465 007,00	33 899,00	498 906,00
Razem:				574 661 836,04	6 076 354,85	580 738 190,89

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 859(168)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	109 759 137,98	120 000,00	109 879 137,98
	60095		Pozostała działalność	18 514 019,12	120 000,00	18 634 019,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 776 840,00	120 000,00	6 896 840,00
750			Administracja publiczna	45 553 814,65	111 610,00	45 665 424,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 063 978,50	81 610,00	37 145 588,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 723 731,00	66 610,00	23 790 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	15 000,00	320 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 010 000,00	30 000,00	2 040 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 242 340,00	0,00	2 242 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 000,00	15 000,00	1 408 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	-3 400,00	103 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 600,00	3 400,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 106,00	-15 000,00	147 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 589 290,29	6 240,00	13 595 530,29
	75416		Straż gminna (miejska)	4 247 448,00	6 240,00	4 253 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 992,00	6 240,00	2 451 232,00
758			Różne rozliczenia	8 754 611,76	-1 743 523,00	7 011 088,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 754 611,76	-1 743 523,00	7 011 088,76
		4810	Rezerwy	4 489 647,00	-1 528 523,00	2 961 124,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 264 964,76	-215 000,00	4 049 964,76
801			Oświata i wychowanie	220 938 025,29	1 043 013,06	221 981 038,35
	80101		Szkoły podstawowe	104 983 138,00	65 290,00	105 048 428,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 508,00	1 440,00	161 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 494 266,00	196 992,00	12 691 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 063,00	-4 352,00	881 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621 126,00	-15 230,00	1 605 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 090,00	-10 300,00	225 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 689,00	4 000,00	1 018 689,00
		4260	Zakup energii	5 715 807,00	-150 000,00	5 565 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	597 497,00	2 582,00	600 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 654 419,00	-52 067,00	3 602 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 471,00	-1 140,00	320 331,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 520,00	-500,00	1 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 607 777,00	93 865,00	51 701 642,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 022 090,00	200,00	3 022 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 514,00	200,00	4 714,00
	80104		Przedszkola	52 489 636,00	-234 000,00	52 255 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 800,00	5 500,00	584 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 600,00	-1 000,00	167 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 665,00	20 000,00	371 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 800,00	-258 500,00	811 300,00
	80107		Świetlice szkolne	6 115 807,00	32 414,00	6 148 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 616,00	-5 000,00	803 616,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 642 072,00	37 414,00	4 679 486,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	689 295,00	0,00	689 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 056,00	-31 610,00	322 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335 239,00	31 610,00	366 849,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 959 674,00	81 824,00	12 041 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 584,00	1 304,00	47 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 181,00	73 824,00	4 438 005,00
		4220	Zakup środków żywności	5 152 511,00	18 562,00	5 171 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 698,00	8 205,00	227 903,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	20 152,00	-19 866,00	286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 202,00	-205,00	7 997,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 971 461,00	246 395,00	13 217 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 475,00	39 000,00	1 560 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 593,00	900,00	225 493,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 557,00	2 200,00	47 757,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 860 045,00	204 295,00	9 064 340,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311,00	869 540,06	869 851,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 281,10	60 281,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 630,56	8 630,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311,00	800 628,40	800 939,40
	80195		Pozostała działalność	1 060 850,29	-18 650,00	1 042 200,29
		4300	Zakup usług pozostałych	191 548,00	-18 650,00	172 898,00
851			Ochrona zdrowia	3 427 458,42	23 043,02	3 450 501,44
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	23 043,02	40 543,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 638,62	18 638,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 254,68	3 254,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	457,60	457,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	692,12	7 692,12
852			Pomoc społeczna	43 646 710,13	251 986,77	43 898 696,90
	85203		Ośrodki wsparcia	2 327 811,20	690,00	2 328 501,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 185,00	300,00	57 485,00
		4220	Zakup środków żywności	289 730,00	-9 300,00	280 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 860,00	9 000,00	23 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,00	690,00	9 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 963 886,00	48 705,00	3 012 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 127,00	48 705,00	2 861 832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 580 089,95	-690,00	16 579 399,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 946 047,33	847,62	10 946 894,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 492,62	-847,62	248 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 352,00	500,00	34 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 125,00	-500,00	520 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101 612,00	-690,00	100 922,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	524 659,00	0,00	524 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	-300,00	1 242,00
		4260	Zakup energii	43 270,00	624,00	43 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-454,00	1 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-949,00	10 751,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 362,00	1 549,00	27 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	-470,00	2 170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 407 598,67	203 281,77	1 610 880,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 209,15	230 771,75	1 562 980,90
		4300	Zakup usług pozostałych	73 389,52	-27 489,98	45 899,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 203,00	0,00	983 203,00
	85395		Pozostała działalność	683 203,00	0,00	683 203,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 162,84	2 335,31	239 498,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 719,42	680,93	114 400,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 408,63	560,00	41 968,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,79	368,82	15 157,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,49	-1 610,22	4 200,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,17	-590,79	1 484,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 473,68	1 473,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,32	526,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 407,00	-100,00	29 307,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 086,31	-1 473,68	11 612,63
		4309	Zakup usług pozostałych	4 673,69	-526,32	4 147,37
		4430	Różne opłaty i składki	3 130,00	100,00	3 230,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,64	-1 285,09	1 590,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 027,02	-458,96	568,06
855			Rodzina	32 722 477,20	4 931 785,00	37 654 262,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	66 064,00	18 000,00	84 064,00
		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	48 064,00	10 000,00	58 064,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 171 506,42	4 879 886,00	25 051 392,42
		3110	Świadczenia społeczne	17 180 587,37	4 934 886,00	22 115 473,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 052,05	743,00	722 795,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 692,00	-55 000,00	1 790 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00	-743,00	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	477 007,00	33 899,00	510 906,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	465 007,00	33 899,00	498 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 627 944,50	70 000,00	43 697 944,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 248 800,00	-40 000,00	5 208 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	30 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549 900,00	-70 000,00	3 479 900,00
	90095		Pozostała działalność	16 427 067,50	110 000,00	16 537 067,50
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	40 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 445 482,20	70 000,00	4 515 482,20
926			Kultura fizyczna	28 330 366,00	1 262 200,00	29 592 566,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 134 966,00	10 000,00	21 144 966,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	-2 000,00	203 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	2 000,00	7 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	10 000,00	713 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 326 000,00	252 200,00	2 578 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	7 200,00	807 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 526 000,00	245 000,00	1 771 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 823 400,00	1 000 000,00	3 823 400,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 248 400,00	1 000 000,00	2 248 400,00
Razem:				616 419 248,44	6 076 354,85	622 495 603,29