

ZARZĄDZENIE NR 916(225)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 27 sierpnia 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 podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 916(225)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 944 534,63	7 763,21	12 952 297,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	872 778,06	7 763,21	880 541,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869 540,06	7 763,21	877 303,27
852			Pomoc społeczna	10 693 818,32	-137 836,30	10 555 982,02
	85203		Ośrodki wsparcia	614 387,99	-117 836,30	496 551,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 347,99	-117 836,30	245 511,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 275 174,00	-20 000,00	1 255 174,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 454,00	-20 000,00	663 454,00
855			Rodzina	32 390 531,60	226 300,44	32 616 832,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 106 643,30	149 535,00	27 256 178,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 594 561,86	149 535,00	26 744 096,86
	85504		Wspieranie rodziny	99 074,78	73 105,44	172 180,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 582,78	73 105,44	171 688,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	551 889,52	3 660,00	555 549,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 889,52	3 660,00	543 549,52
Razem:				585 261 498,95	96 227,35	585 357 726,30

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 916(225)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	109 979 137,98	0,00	109 979 137,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 422 000,00	-275 000,00	1 147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 000,00	-275 000,00	1 056 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 338 673,00	275 000,00	63 613 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 000,00	227 000,00	1 352 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	45 000,00	730 000,00
710			Działalność usługowa	3 257 250,00	0,00	3 257 250,00
	71035		Cmentarze	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 023,00	-100 000,00	946 023,00
801			Oświata i wychowanie	222 403 374,00	7 763,21	222 411 137,21
	80101		Szkoły podstawowe	105 622 219,65	-3 538,00	105 618 681,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 948,00	3 774,00	165 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 282 639,00	13 000,00	11 295 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605 896,00	-13 000,00	1 592 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 790,00	-12 000,00	213 790,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 151,00	-1 000,00	1 151,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	-310,00	14 610,00
		4220	Zakup środków żywności	10 584,00	-538,00	10 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 079,00	-1 500,00	598 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606 002,00	6 765,00	3 612 767,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 183,00	45,00	53 228,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 740,00	5 190,00	7 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 331,00	-274,00	320 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4431	Różne opłaty i składki	4 061,00	310,00	4 371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 101 642,00	-4 000,00	52 097 642,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 041 498,00	3 538,00	12 045 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 888,00	143,00	48 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 158,00	2 300,00	146 458,00
		4220	Zakup środków żywności	5 171 073,00	143,00	5 171 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 903,00	1 238,00	229 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	286,00	-286,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 217 856,00	0,00	13 217 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 475,00	10 000,00	1 570 475,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 791,00	-10 000,00	609 791,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	872 978,06	7 763,21	880 741,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 281,10	751,41	61 032,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,56	76,85	8 707,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	804 066,40	6 934,95	811 001,35
851			Ochrona zdrowia	3 472 686,44	0,00	3 472 686,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 256 723,42	0,00	3 256 723,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 525,00	2 000,00	29 525,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200,00	-2 000,00	41 200,00
852			Pomoc społeczna	45 607 595,32	-137 836,30	45 469 759,02
	85203		Ośrodki wsparcia	2 576 184,99	-117 836,30	2 458 348,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 836,30	-117 836,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 188,00	-4 000,00	17 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 435,00	8 800,00	73 235,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	23 860,00	-1 000,00	22 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 210,00	-3 800,00	138 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 029 289,00	-20 000,00	5 009 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 971 806,00	-20 000,00	4 951 806,00
855			Rodzina	39 745 400,60	226 300,44	39 971 701,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 101 547,30	149 535,00	27 251 082,30
		3110	Świadczenia społeczne	23 902 767,35	123 000,00	24 025 767,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 053,93	4 035,00	786 088,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 794,02	22 500,00	2 016 294,02
	85504		Wspieranie rodziny	1 598 569,78	73 105,44	1 671 675,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 398,00	61 191,66	1 226 589,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 216,50	10 684,07	225 900,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 790,28	1 229,71	25 019,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	551 889,52	3 660,00	555 549,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	539 889,52	3 660,00	543 549,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 902 944,50	0,00	43 902 944,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 634 400,00	62 000,00	1 696 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548 400,00	62 000,00	1 610 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 156 000,00	-375 000,00	5 781 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 122 000,00	-375 000,00	5 747 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 208 800,00	-50 000,00	5 158 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-5 314,00	7 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 466 900,00	-45 686,00	3 421 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 452 916,00	363 000,00	9 815 916,00
		4260	Zakup energii	5 450 600,00	-537 088,00	4 913 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	885 000,00	900 000,00	1 785 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	88,00	88,00
926			Kultura fizyczna	31 650 566,00	0,00	31 650 566,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23 202 966,00	0,00	23 202 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 762,00	-100,00	1 186 662,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
Razem:				627 018 911,35	96 227,35	627 115 138,70