

ZARZĄDZENIE NR 939(248)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 29 września 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 939(248)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 529 904,54	-7 129 843,00	47 400 061,54
	60016		Drogi publiczne gminne	35 756 901,00	-7 129 843,00	28 627 058,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 443 525,00	-8 727 843,00	24 715 682,00
750			Administracja publiczna	1 543 020,21	19 497,31	1 562 517,52
	75095		Pozostała działalność	40 835,21	19 497,31	60 332,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 427,80	19 497,31	47 925,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	384 890 063,00	61 319,70	384 951 382,70
	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	75,70	70 161 075,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	75,70	20 075,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 784 000,00	61 244,00	3 845 244,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	480 000,00	61 244,00	541 244,00
801			Oświata i wychowanie	12 952 297,84	143 435,00	13 095 732,84
	80101		Szkoły podstawowe	776 703,00	141 500,00	918 203,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 751,00	50 000,00	53 751,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	880 541,27	1 935,00	882 476,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 238,00	1 935,00	5 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 826,26	-5 252 709,43	3 863 116,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 533 429,26	-5 259 709,43	2 273 719,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 476 110,90	-4 602 245,75	1 873 865,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 463,68	-657 463,68	0,00
Razem:				585 357 726,30	-12 158 300,42	573 199 425,88

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2026 ROK

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 939(248)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	109 979 137,98	-16 752 232,55	93 226 905,43
	60016		Drogi publiczne gminne	63 613 673,00	-16 530 998,52	47 082 674,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 796,00	17 320,76	46 116,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 314,00	7 423,18	19 737,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00	2 932,41	7 806,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,00	1 256,74	3 357,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	424,36	874,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	181,87	440,87
		4307	Zakup usług pozostałych	41 720,00	28 000,00	69 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 880,00	12 000,00	29 880,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,00	259,81	608,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	111,35	264,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 313 159,00	-10 541 832,00	16 771 327,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 443 525,00	-6 059 077,00	27 384 448,00
	60095		Pozostała działalność	18 634 019,12	-221 234,03	18 412 785,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 427,66	4 200,00	151 627,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 017,77	1 800,00	67 817,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 007,35	711,06	25 718,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196,61	304,74	11 501,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,97	102,90	3 732,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,45	44,10	1 668,55
		4307	Zakup usług pozostałych	72 412,78	5 166,00	77 578,78
		4309	Zakup usług pozostałych	31 034,05	2 214,00	33 248,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 657,39	63,00	1 720,39
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,76	27,00	762,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 896 840,00	-427 436,15	6 469 403,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 371 413,02	108 418,55	7 479 831,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 822,31	83 150,77	3 434 973,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 351 090,00	704 000,00	34 055 090,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 576 776,00	84 000,00	6 660 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 505,00	84 000,00	4 370 505,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 836 700,00	620 000,00	16 456 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-15 000,00	255 000,00
		4260	Zakup energii	4 094 900,00	400 000,00	4 494 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 326 800,00	155 000,00	3 481 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200 000,00	80 000,00	2 280 000,00
710			Działalność usługowa	3 257 250,00	0,00	3 257 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 600,00	13 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 800,00	-1 600,00	43 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 258 405,24	50 000,00	46 308 405,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 401 622,00	0,00	1 401 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 917,00	-9 813,00	1 238 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 775,00	8 032,00	41 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	1 236,00	4 206,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 112,00	545,00	2 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 685 588,50	50 000,00	37 735 588,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 790 341,00	102 728,00	23 893 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790 299,00	-43 394,00	1 746 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405 384,00	-8 032,00	4 397 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635 095,00	-1 236,00	633 859,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00	-2 000,00	338 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259 586,00	-66,00	259 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	18 000,00	345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-18 000,00	702 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 595 530,29	-3 290 328,00	10 305 202,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 500,00	5 000,00	199 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-10 800,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	-4 500,00	22 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 253 688,00	0,00	4 253 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 232,00	17 059,00	2 468 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 539,00	-17 059,00	135 480,00
	75495		Pozostała działalność	8 908 666,29	-3 295 328,00	5 613 338,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-3 295 328,00	204 672,00
801			Oświata i wychowanie	222 411 137,21	319 042,00	222 730 179,21
	80101		Szkoły podstawowe	105 618 681,65	394 139,00	106 012 820,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 691 258,00	180 998,00	12 872 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295 639,00	-7 197,00	11 288 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592 896,00	-41 408,00	1 551 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 790,00	-9 444,00	204 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043 684,00	-7 500,00	1 036 184,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 230,65	114 500,00	185 730,65
		4270	Zakup usług remontowych	598 579,00	47 000,00	645 579,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83 954,00	1 500,00	85 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 612 767,00	13 444,00	3 626 211,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	320 057,00	-500,00	319 557,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337 572,00	-285,00	337 287,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 097 642,00	103 031,00	52 200 673,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 022 290,00	-22 500,00	2 999 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 704,00	-2 500,00	17 204,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 555 143,00	-20 000,00	1 535 143,00
	80107		Świetlice szkolne	6 148 221,00	-30 798,00	6 117 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 616,00	414,00	804 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 107,00	-3 000,00	112 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 679 486,00	-28 212,00	4 651 274,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 045 036,00	-51 285,00	11 993 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 005,00	-43 133,00	4 394 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 329,00	3 479,00	754 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 545,00	-6 588,00	103 957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 865,00	-5 043,00	25 822,00
	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	15 419 471,00	2 700,00	15 422 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 528,00	500,00	1 352 028,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 551 227,00	2 200,00	7 553 427,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 217 856,00	1 351,00	13 219 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 475,00	-3 000,00	1 567 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 493,00	-1 249,00	224 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 757,00	-1 300,00	46 457,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 064 340,00	6 900,00	9 071 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	880 741,27	1 935,00	882 676,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 032,51	658,08	61 690,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	811 001,35	1 276,92	812 278,27
	80195		Pozostała działalność	1 076 555,29	23 500,00	1 100 055,29
		4300	Zakup usług pozostałych	207 253,00	23 500,00	230 753,00
		4307	Zakup usług pozostałych	188 299,11	-26 155,50	162 143,61
		4309	Zakup usług pozostałych	36 831,69	-3 736,50	33 095,19
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 381,11	26 155,50	82 536,61
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 039,79	3 736,50	39 776,29
851			Ochrona zdrowia	3 472 686,44	61 244,00	3 533 930,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 256 723,42	61 244,00	3 317 967,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 971,42	61 244,00	1 104 215,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 902 944,50	-5 810 709,43	38 092 235,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 761,00	7 000,00	52 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 272,00	5 788,00	14 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	982,00	2 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	143,00	346,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	87,00	211,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 815 916,00	362 000,00	10 177 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 116,00	362 000,00	1 098 116,00
	90095		Pozostała działalność	16 842 067,50	-6 179 709,43	10 662 358,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815 482,20	-121 772,64	4 693 709,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 852 709,91	-4 552 245,75	2 300 464,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 175,69	-1 505 691,04	1 689 484,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 304 558,50	26 000,00	19 330 558,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 051 558,50	26 000,00	15 077 558,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 366 558,50	26 000,00	6 392 558,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				627 115 138,70	-24 692 983,98	602 422 154,72