

**ZARZĄDZENIE NR 2034(605)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 2034(605)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 182 898,55	560,98	2 183 459,53
	75095		Pozostała działalność	1 197 850,55	560,98	1 198 411,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 780,32	560,98	94 341,30
758			Różne rozliczenia	69 973 612,69	104 312,00	70 077 924,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 320 868,69	104 312,00	7 425 180,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 547 336,00	104 312,00	3 651 648,00
855			Rodzina	54 408 639,67	6 838,33	54 415 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 384 159,00	2 000,00	23 386 159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 687,67	4 838,33	10 526,00
		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	5 687,67	4 838,33	10 526,00
Razem:				389 393 363,59	111 711,31	389 505 074,90

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2034(605)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 715,00	0,00	260 715,00
	40095		Pozostała działalność	260 715,00	0,00	260 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994,00	26,78	10 020,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	18,07	1 736,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-31,85	213,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	-13,00	30,00
600			Transport i łączność	51 184 424,00	0,00	51 184 424,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	538 000,00	118 745,00	656 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 759,00	118 745,00	648 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 371 776,00	-73 129,00	26 298 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	767 512,00	-50 134,00	717 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 300,00	-21 695,00	461 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 500,00	-1 300,00	135 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	443 500,00	-12 713,00	430 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	-12 713,00	129 787,00
	60095		Pozostała działalność	4 659 280,00	-32 903,00	4 626 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 500,00	-21 391,00	144 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 780,00	-11 512,00	104 268,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 637 741,00	0,00	29 637 741,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 281 873,00	-112 467,00	4 169 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	613,00	30 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 940,00	-101 650,00	2 737 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 000,00	-1 980,00	480 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-2 350,00	40 650,00
		4260	Zakup energii	61 242,00	-1 900,00	59 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 330,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	3 040,00	112 040,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306 000,00	-260,00	305 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-690,00	16 310,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 779,00	-2 500,00	97 279,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-160,00	12 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 423 942,00	-98 633,00	3 325 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 380,00	2 620,00
	4260	Zakup energii	537 500,00	21 410,00	558 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-3 860,00	196 140,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	281 200,00	3 540,00	284 740,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	185 188,00	-115 123,00	70 065,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 200,00	-3 220,00	55 980,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 712 693,00	211 100,00	18 923 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 230,00	-14 000,00	149 230,00
	4260	Zakup energii	2 838 676,00	114 000,00	2 952 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 061 311,00	45 200,00	2 106 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190 300,00	65 000,00	3 255 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 500,00	-2 200,00	78 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 699 000,00	12 000,00	1 711 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 900,00	-1 400,00	139 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 500,00	-6 000,00	85 500,00
70095		Pozostała działalność	219 233,00	0,00	219 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487,00	9,00	1 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 907,00	-9,00	14 898,00
750		Administracja publiczna	31 482 717,37	560,98	31 483 278,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 628 131,87	1 200,00	24 629 331,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 708,00	-4 955,00	84 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 041,00	-29 800,00	513 241,00
	4260	Zakup energii	440 500,00	31 790,00	472 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 700,00	455,00	27 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 406,00	-1 000,00	1 084 406,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 335,00	-285,00	9 050,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 800,00	-475,00	254 325,00

	4430	Różne opłaty i składki	77 500,00	7 860,00	85 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 513,00	-2 390,00	475 123,00
75095		Pozostała działalność	2 830 699,50	-639,02	2 830 060,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 273,01	1 626,99	42 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 687,00	-1 639,17	24 047,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,00	-477,90	2 813,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 556,00	-1 200,00	108 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 455,00	1 042,58	26 497,58
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580 378,89	-2 274,34	578 104,55
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 949,81	2 274,34	118 224,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-552,50	247,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 268,91	379,78	29 648,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 557,41	181,20	5 738,61
801		Oświata i wychowanie	145 104 949,34	104 312,00	145 209 261,34
	80101	Szkoły podstawowe	71 595 192,94	192 003,00	71 787 195,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 401,69	-15 694,00	423 707,69
	4260	Zakup energii	3 732 142,00	591 079,00	4 323 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 955,00	-3 219,00	261 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 736,00	-695,00	47 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 017 469,25	-159 099,00	1 858 370,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 403,00	-29,00	49 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 417,00	82,00	2 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826 258,00	31 596,00	2 857 854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 294 150,00	-252 018,00	34 042 132,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 802 639,00	-1 237,00	1 801 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 895,00	-1 237,00	84 658,00
	80104	Przedszkola	40 787 680,00	15 847,00	40 803 527,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 770 448,00	15 847,00	7 786 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 191,00	83,00	1 119 274,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 350 757,00	-83,00	10 350 674,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 500 000,00	-15 847,00	3 484 153,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	-15 847,00	3 484 153,00
	80107	Świetlice szkolne	3 552 243,00	-251,00	3 551 992,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 432,00	-251,00	139 181,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 513,00	0,00	446 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 811,00	-7 508,00	199 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 702,00	7 508,00	247 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 065 129,73	-190 515,00	6 874 614,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 882,00	-193 817,00	2 527 065,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	80,00	2 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 034,00	-80,00	80 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 546,00	3 302,00	102 848,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 195 037,00	0,00	6 195 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 553,00	-2 500,00	801 053,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 374 477,00	2 500,00	4 376 977,00
80195		Pozostała działalność	3 998 642,28	104 312,00	4 102 954,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 653,00	2 463,00	126 116,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 392,00	2 980,00	65 372,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639 543,00	8 265,00	647 808,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582 622,00	43 970,00	1 626 592,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421 308,00	14 304,00	435 612,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161 906,00	32 330,00	194 236,00
851		Ochrona zdrowia	4 521 630,00	0,00	4 521 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 461 142,00	0,00	3 461 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	277,00	11 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850,00	-277,00	12 573,00
852		Pomoc społeczna	32 334 558,66	0,00	32 334 558,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 248 588,00	0,00	8 248 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 134,00	238,00	181 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 706,00	-238,00	19 468,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 675 845,59	0,00	20 675 845,59
	85395	Pozostała działalność	20 508 850,59	0,00	20 508 850,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 139,00	-1 800,00	128 339,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 328,00	-310,00	25 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00	-27,00	3 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	-7 144,00	340 856,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 709,00	7 677,00	40 386,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 351,00	1 589,00	8 940,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	15,00	465,00
855		Rodzina	60 370 978,67	6 838,33	60 377 817,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 269 663,00	2 000,00	23 271 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 687,67	4 838,33	10 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 752,79	4 089,50	8 842,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,08	702,99	1 521,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,80	45,84	162,64
	85504	Wspieranie rodziny	936 103,00	-15 000,00	921 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 391,00	-17 000,00	655 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 782,00	2 000,00	116 782,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 733 999,00	15 000,00	3 748 999,00
	4260	Zakup energii	114 000,00	15 000,00	129 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 766 915,00	0,00	29 766 915,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 000,00	-610,00	1 247 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	-610,00	1 192 390,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 636 577,00	-11 600,00	3 624 977,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	-300,00	210 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 432 625,00	-1 600,00	2 431 025,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 370 984,00	14 870,00	7 385 854,00
	4260	Zakup energii	6 512 834,00	14 870,00	6 527 704,00
	90095	Pozostała działalność	11 885 943,00	-2 660,00	11 883 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861 940,00	-2 660,00	859 280,00
		Razem:	448 582 515,70	111 711,31	448 694 227,01