

**ZARZĄDZENIE NR 1756(327)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 7 czerwca 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 2021 r. poz. 305 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 1756(327)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 7 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 241 027,00	-3 439 855,00	13 801 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 305 075,00	-3 439 655,00	4 865 420,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 267,00	1 267,00
		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	6 143 053,00	-3 440 922,00	2 702 131,00
	60019		Płatne parkowanie	202 200,00	-200,00	202 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 014 875,00	26 595,00	7 041 470,00
	75095		Pozostała działalność	6 240 915,00	26 595,00	6 267 510,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	900,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	219,00	5 019,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	726,00	726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 630,00	750,00	6 380,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 064 908,00	24 000,00	2 088 908,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 381 701,00	400,00	155 382 101,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 467 100,00	400,00	4 467 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	61 612 093,00	1 838 785,00	63 450 878,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 910 014,00	1 838 785,00	60 748 799,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 910 014,00	1 838 785,00	60 748 799,00

801			Oświata i wychowanie	10 812 168,00	12 650,00	10 824 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	534 733,00	12 650,00	547 383,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	12 300,00	107 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 817,00	350,00	2 167,00
852			Pomoc społeczna	8 945 914,53	64 098,00	9 010 012,53
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	64 098,00	64 098,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 800,00	30 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 298,00	33 298,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 375 215,82	98 700,00	4 473 915,82
	85395		Pozostała działalność	4 175 798,00	98 700,00	4 274 498,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 225 011,00	98 700,00	3 323 711,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 316,00	71 170,00	3 148 486,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 950,00	21 920,00	24 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 820,00	2 820,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	-900,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 806 366,00	49 250,00	1 855 616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	-750,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:				366 164 560,18	-1 327 457,00	364 837 103,18
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1756(327)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 7 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 416 403,00	-614 294,00	52 802 109,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 268 154,00	50 000,00	17 318 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 198,00	50 000,00	76 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 565 809,00	-664 294,00	25 901 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	752 720,00	4 506,00	757 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 100,00	55 000,00	489 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 250,00	3 200,00	44 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 500,00	1 000,00	136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 851 227,00	-728 000,00	20 123 227,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 388 639,00	-8 324,00	27 380 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 355 154,00	13 500,00	2 368 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 354 241,00	-21 824,00	17 332 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 497 000,00	-8 324,00	2 488 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 000,00	-15 000,00	6 935 000,00
710			Działalność usługowa	3 389 890,00	16 000,00	3 405 890,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 920,00	16 000,00	110 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	16 000,00	98 000,00
750			Administracja publiczna	32 911 230,70	-187 168,00	32 724 062,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 297 597,85	60 297,51	25 357 895,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 298,00	2 100,00	101 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 605 590,00	16 500,00	15 622 090,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 134,86	14 270,14	24 405,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 417,00	80 878,00	138 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736 111,00	3 000,00	2 739 111,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,16	2 452,06	4 195,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,00	13 903,91	23 772,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418 049,00	1 000,00	419 049,00

	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,39	188,77	387,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,12	1 074,79	2 193,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 782,00	-3 500,00	379 282,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	122 168,22	5 250,00	127 418,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	692 286,00	29 750,00	722 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 585,00	726,00	122 311,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	700,00	25 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 179,00	1 700,00	477 879,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 500,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,63	9,00	59,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,88	51,00	337,88
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 088,43	-16 988,43	38 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 167,73	-96 267,73	215 900,00
75095		Pozostała działalność	3 862 984,85	-247 465,51	3 615 519,34
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	-85 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 155,00	500,00	21 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 632,00	-5 000,00	535 632,00
	4306	Zakup usług pozostałych	124 579,35	-25 000,39	99 578,96
	4307	Zakup usług pozostałych	715 949,65	-121 668,88	594 280,77
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	41,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 556,85	-337,24	171 219,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 028 010,00	20 000,00	3 048 010,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 100,00	20 000,00	280 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	146 436 129,00	-1 278 565,00	145 157 564,00
	80101	Szkoły podstawowe	79 048 048,00	-1 778 565,00	77 269 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720 056,00	338 785,00	8 058 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 067,00	12 300,00	300 367,00
	4260	Zakup energii	3 112 572,00	500 000,00	3 612 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	301 493,00	350,00	301 843,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 984 963,00	1 000 000,00	34 984 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 244 493,00	-3 630 000,00	9 614 493,00
	80104	Przedszkola	38 147 133,00	500 000,00	38 647 133,00
	4260	Zakup energii	1 496 932,00	-13 200,00	1 483 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 001,00	13 200,00	458 201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	500 000,00	3 570 000,00

851			Ochrona zdrowia	4 608 491,00	-3 000,00	4 605 491,00
	85195		Pozostała działalność	49 566,00	-3 000,00	46 566,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 644,00	-3 000,00	15 644,00
852			Pomoc społeczna	28 669 117,53	277 922,00	28 947 039,53
	85202		Domy pomocy społecznej	3 750 600,00	200 000,00	3 950 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 750 600,00	200 000,00	3 950 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 748 247,00	5 500,00	1 753 747,00
		4260	Zakup energii	155 871,00	5 500,00	161 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 999 655,00	-7 700,00	7 991 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 663,00	-7 700,00	279 963,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	80 122,00	80 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 500,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 622,00	41 622,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 066 161,44	98 700,00	7 164 861,44
	85395		Pozostała działalność	6 899 166,44	98 700,00	6 997 866,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 128 840,00	98 700,00	3 227 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 280,00	-200 000,00	819 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	939 280,00	-200 000,00	739 280,00
		3240	Stypendia dla uczniów	934 400,00	-200 000,00	734 400,00
855			Rodzina	55 844 258,00	-2 500,00	55 841 758,00
	85504		Wspieranie rodziny	939 353,00	-2 500,00	936 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 442 581,00	429 300,00	30 871 881,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 476 200,00	-23 200,00	2 453 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470 200,00	-23 200,00	2 447 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 024 650,00	120 000,00	3 144 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	100 000,00	740 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 626 500,00	70 000,00	6 696 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 199 486,00	262 500,00	14 461 986,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 940,00	-17 500,00	796 440,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 752 426,00	230 000,00	12 982 426,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	19 945 501,54	124 472,00	20 069 973,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 704 041,54	124 472,00	17 828 513,54
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 123,00	2 123,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 028,00	12 028,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	365,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 068,00	2 068,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	52,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,00	295,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	35,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 937 000,00	107 500,00	11 044 500,00
Razem:			434 111 712,29	-1 327 457,00	432 784 255,29