

**ZARZĄDZENIE NR 2288(253)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 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 2023 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2288(253)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 775 911,00	-434 409,00	15 341 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 649 544,00	-434 409,00	5 215 135,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 499 774,00	-434 409,00	3 065 365,00
750			Administracja publiczna	14 057 832,51	974,00	14 058 806,51
	75095		Pozostała działalność	13 111 396,51	974,00	13 112 370,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 530,00	974,00	7 504,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 662 708,00	100 000,00	164 762 708,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 833 248,00	100 000,00	16 933 248,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 232 202,00	229 558,00	12 461 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	591 672,00	28 400,00	620 072,00
		0830	Wpływy z usług	94 291,00	14 400,00	108 691,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 579,00	11 200,00	110 779,00
	80104		Przedszkola	8 469 789,00	150 000,00	8 619 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 538,00	150 000,00	164 538,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	51 000,00	51 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 000,00	51 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243,00	158,00	401,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	158,00	401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 632 796,00	11 700,00	3 644 496,00
	85395		Pozostała działalność	3 632 796,00	11 700,00	3 644 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	700,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	11 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 065 673,00	50 700,00	8 116 373,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 255,00	20 000,00	103 255,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 738,00	1 738,00
		0830	Wpływy z usług	920,00	-920,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00	-818,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	991 846,00	12 700,00	1 004 546,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 700,00	12 700,00
	90095		Pozostała działalność	6 304 428,00	18 000,00	6 322 428,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 300,00	18 000,00	68 300,00
926			Kultura fizyczna	10 452 300,00	32 600,00	10 484 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	32 600,00	32 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	32 600,00	32 600,00

Razem:				376 030 954,23	-8 877,00	376 022 077,23
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2288(253)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 544 868,84	-434 409,00	54 110 459,84
	60016		Drogi publiczne gminne	27 442 340,00	-734 409,00	26 707 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 270 073,00	-734 409,00	21 535 664,00
	60095		Pozostała działalność	6 809 200,00	300 000,00	7 109 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00	300 000,00	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 023 109,00	-350 000,00	30 673 109,00
	70095		Pozostała działalność	4 180 850,00	-350 000,00	3 830 850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764 850,00	-300 000,00	3 464 850,00
710			Działalność usługowa	2 803 075,00	-55 700,00	2 747 375,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 040,00	-55 700,00	136 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-55 700,00	128 300,00
750			Administracja publiczna	36 039 879,03	468 695,00	36 508 574,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 893 868,38	468 695,00	28 362 563,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 486 233,00	372 646,00	17 858 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245 920,00	81 787,00	3 327 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 316,00	11 644,00	466 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	974,00	272 974,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199 107,00	1 644,00	200 751,00
	75095		Pozostała działalność	4 580 722,65	0,00	4 580 722,65
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 245 779,67	-3 659,25	1 242 120,42
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	219 843,99	3 659,25	223 503,24
801			Oświata i wychowanie	169 229 994,53	1 087 558,00	170 317 552,53
	80101		Szkoły podstawowe	84 026 025,00	28 400,00	84 054 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 287,00	14 400,00	747 687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 310,00	14 000,00	29 310,00

	80104		Przedszkola	45 622 682,00	1 059 000,00	46 681 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00	1 059 000,00	7 689 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	732,00	158,00	890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	732,00	158,00	890,00
852			Pomoc społeczna	29 634 827,71	200 000,00	29 834 827,71
	85202		Domy pomocy społecznej	4 243 234,00	200 000,00	4 443 234,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 243 234,00	200 000,00	4 443 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 495 317,18	11 700,00	8 507 017,18
	85395		Pozostała działalność	8 495 317,18	11 700,00	8 507 017,18
		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	9 000,00	11 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	700,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 080,00	-250 000,00	875 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	953 080,00	-250 000,00	703 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	943 920,00	-250 000,00	693 920,00
855			Rodzina	27 673 932,95	25 279,00	27 699 211,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 989 942,12	-24 721,00	19 965 221,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 245,24	-24 721,00	688 524,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 448,00	50 000,00	1 322 448,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 272 448,00	50 000,00	1 322 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 012 346,00	-712 000,00	35 300 346,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 256 517,00	20 000,00	3 276 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 782 101,00	-800 000,00	4 982 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-800 000,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 833 910,00	68 000,00	8 901 910,00
		4260	Zakup energii	5 958 000,00	50 000,00	6 008 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	18 000,00	187 000,00
			Razem:	457 401 664,33	-8 877,00	457 392 787,33