

**ZARZĄDZENIE NR 2321(286)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta

Krzysztof Szewc

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2321(286)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 058 806,51	544,07	14 059 350,58
	75095		Pozostała działalność	13 112 370,51	544,07	13 112 914,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 495,65	544,07	3 039,72
758			Różne rozliczenia	75 455 124,00	580 866,00	76 035 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 746 544,00	580 866,00	6 327 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 946 544,00	580 866,00	3 527 410,00
801			Oświata i wychowanie	12 461 760,00	512 971,36	12 974 731,36
	80101		Szkoły podstawowe	620 072,00	154 087,00	774 159,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 000,00	144 687,00	262 687,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	9 400,00	12 200,00
	80104		Przedszkola	8 619 789,00	1 627,00	8 621 416,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 063,00	1 627,00	2 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 893 970,00	357 257,36	3 251 227,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 257,36	357 257,36
852			Pomoc społeczna	6 784 313,71	330 888,61	7 115 202,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	599 382,22	330 888,61	930 270,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 382,22	330 888,61	927 270,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 800,00	0,00	557 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	455 800,00	0,00	455 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	450 400,00	450 400,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	450 400,00	-450 400,00	0,00

855			Rodzina	21 635 793,95	86 653,42	21 722 447,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 049 493,12	26 316,42	20 075 809,54
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 038,12	26 316,42	130 354,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 940,83	2 000,00	6 940,83
		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	4 940,83	2 000,00	6 940,83
	85595		Pozostała działalność	334 475,00	58 337,00	392 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 375,00	58 337,00	390 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 116 373,00	91 698,00	8 208 071,00
	90095		Pozostała działalność	6 322 428,00	91 698,00	6 414 126,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 698,00	91 698,00
Razem:				376 022 077,23	1 603 621,46	377 625 698,69

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2321(286)23
Prezydenta Miasta Piły
z 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 110 459,84	-128 000,00	53 982 459,84
	60016		Drogi publiczne gminne	26 707 931,00	-470 000,00	26 237 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	669 000,00	-49 000,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 357,00	40 000,00	550 357,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 100,00	9 000,00	58 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 535 664,00	-470 000,00	21 065 664,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	338 900,00	-10 000,00	328 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 900,00	-16 150,00	185 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
	60095		Pozostała działalność	7 109 200,00	352 000,00	7 461 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	-2 000,00	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-5 000,00	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	360 000,00	7 010 000,00
710			Działalność usługowa	2 747 375,00	245 500,00	2 992 875,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	-4 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-4 500,00	6 900,00
	71035		Cmentarze	2 566 035,00	250 000,00	2 816 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
750			Administracja publiczna	36 508 574,03	5 044,07	36 513 618,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	0,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	2 500,00	85 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 362 563,38	4 500,00	28 367 063,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 943,00	1 000,00	106 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858 879,00	-17 437,00	17 841 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327 707,00	18 713,00	3 346 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 960,00	2 571,00	469 531,00

	4270	Zakup usług remontowych	96 600,00	5 000,00	101 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185 948,00	-7 000,00	1 178 948,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 751,00	-347,00	200 404,00
75095		Pozostała działalność	4 580 722,65	544,07	4 581 266,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,97	454,77	2 540,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,68	89,30	498,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 140 887,00	5 673,00	4 146 560,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 857 522,00	0,00	2 857 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 078,00	6 375,00	1 730 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 692,00	-6 763,00	107 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 049,00	331,00	307 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 762,00	48,00	43 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 610,00	9,00	21 619,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 265,00	5 673,00	22 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	4 800,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00	825,00	3 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	30,00	383,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	18,00	54,00
758		Różne rozliczenia	7 197 890,00	-598 886,58	6 599 003,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 190 890,00	-598 886,58	6 592 003,42
	4810	Rezerwy	2 125 191,00	-498 886,58	1 626 304,42
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 065 699,00	-100 000,00	4 965 699,00
801		Oświata i wychowanie	170 317 552,53	1 183 150,94	171 500 703,47
	80101	Szkoły podstawowe	84 054 425,00	166 098,00	84 220 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 687,00	-1 850,00	745 837,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,00	-1 200,00	3 573,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 044,00	8 884,00	79 928,00
	4260	Zakup energii	3 407 708,00	120 528,00	3 528 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 656,00	52 693,00	264 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830 358,00	-11 566,00	1 818 792,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 650,00	-279,00	52 371,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	139 463,00	1 200,00	140 663,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 057,00	-612,00	123 445,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 487,00	-1 700,00	145 787,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 285 678,00	200,00	4 285 878,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 448,00	200,00	4 648,00
80104		Przedszkola	46 681 682,00	-38 373,00	46 643 309,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 096 735,00	-35 300,00	8 061 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556 907,00	-9 000,00	3 547 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	2 300,00	25 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 733,00	-19 900,00	408 833,00
	4260	Zakup energii	1 505 141,00	-7 000,00	1 498 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 346,00	41 127,00	184 473,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 750,00	515,00	30 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 109,00	-13 636,00	486 473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 675,00	1 500,00	32 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	400,00	3 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 164,00	-1 415,00	42 749,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 896,00	-50 000,00	142 896,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 393 179,00	42 000,00	11 435 179,00
80105		Przedszkola specjalne	2 900 000,00	680 000,00	3 580 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	680 000,00	3 580 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	0,00	477 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 638,00	-20 970,00	215 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240 409,00	20 970,00	261 379,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 478 975,00	445 969,94	7 924 944,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 354,00	389 580,68	501 934,68
	4260	Zakup energii	366 283,00	-1 600,00	364 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 791,00	51 044,26	86 835,26
	4300	Zakup usług pozostałych	101 324,00	5 445,00	106 769,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 774,00	1 500,00	10 274,00
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	6 124 453,00	-640 000,00	5 484 453,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 020 477,00	-690 000,00	2 330 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 092,00	9 000,00	452 092,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 657,00	-5 600,00	14 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 725,00	46 600,00	2 469 325,00
80195		Pozostała działalność	6 969 878,53	569 256,00	7 539 134,53
	4300	Zakup usług pozostałych	171 964,00	-11 610,00	160 354,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 755,00	8 430,00	77 185,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 666,00	4 039,00	74 705,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553 193,00	130 653,00	683 846,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314 936,00	343 252,00	1 658 188,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353 412,00	71 389,00	424 801,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237 787,00	23 103,00	260 890,00
852		Pomoc społeczna	29 834 827,71	430 888,61	30 265 716,32
	85203	Ośrodki wsparcia	1 934 385,00	23 993,00	1 958 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 763,00	22 793,00	252 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 065,00	1 200,00	5 265,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	6 000,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 435,00	6 000,00	20 435,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 170 348,00	-95 729,00	3 074 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 134 632,00	4 271,00	2 138 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 916,00	-100 000,00	283 916,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 710 600,00	100 000,00	2 810 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 710 600,00	100 000,00	2 810 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 774 698,00	64 279,00	8 838 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 246,00	-8 300,00	44 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 246,00	5 000,00	44 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 790,00	54 300,00	333 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	61 590,00	12 400,00	73 990,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	879,00	879,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 117 755,22	330 888,61	1 448 643,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 115 355,22	330 888,61	1 446 243,83
	85295	Pozostała działalność	1 375 081,49	1 457,00	1 376 538,49
	3110	Świadczenia społeczne	20 917,54	1 457,00	22 374,54
855		Rodzina	27 699 211,95	86 653,42	27 785 865,37

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 965 221,12	26 316,42	19 991 537,54
	3110	Świadczenia społeczne	17 653 342,88	25 549,92	17 678 892,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 524,24	406,50	688 930,74
	4300	Zakup usług pozostałych	31 857,00	-132,00	31 725,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	492,00	942,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 940,83	2 000,00	6 940,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128,20	1 671,68	5 799,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,79	287,36	999,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,84	40,96	141,80
85595		Pozostała działalność	374 475,00	58 337,00	432 812,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	323 734,00	54 912,00	378 646,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 099,00	1 749,00	7 848,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,00	348,00	1 562,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	1 328,00	2 656,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 300 346,00	-90 302,00	35 210 044,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 000,00	60 000,00	1 334 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	55 000,00	1 270 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 699 000,00	-69 400,00	2 629 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 691 000,00	-69 400,00	2 621 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00	-20 000,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 392,00	-20 000,00	32 392,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 901 910,00	47 400,00	8 949 310,00
	4260	Zakup energii	6 008 000,00	38 000,00	6 046 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	7 400,00	194 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	2 000,00	113 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 718 318,00	-108 302,00	13 610 016,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 173,00	-108 302,00	7 841 871,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 101 451,76	292 800,00	8 394 251,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 659 005,76	300 000,00	5 959 005,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 303 162,00	300 000,00	4 603 162,00
	92195	Pozostała działalność	37 000,00	-7 200,00	29 800,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-7 200,00	2 800,00
926		Kultura fizyczna	28 760 931,73	171 100,00	28 932 031,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 829 391,73	160 000,00	25 989 391,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 989,00	-1 000,00	145 989,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-17,00	2 983,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	17,00	28,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 320 856,00	160 000,00	10 480 856,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	820 540,00	3 900,00	824 440,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	640 000,00	3 900,00	643 900,00
	92695	Pozostała działalność	2 111 000,00	7 200,00	2 118 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	7 200,00	37 200,00
Razem:			457 392 787,33	1 603 621,46	458 996 408,79