

**ZARZĄDZENIE NR 2357(322)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 2357(322)23

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 059 350,58	672,30	14 060 022,88
	75095		Pozostała działalność	13 112 914,58	672,30	13 113 586,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 039,72	672,30	3 712,02
758			Różne rozliczenia	76 035 990,00	526 553,00	76 562 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 327 410,00	526 553,00	6 853 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 527 410,00	526 553,00	4 053 963,00
801			Oświata i wychowanie	12 974 731,36	682 256,53	13 656 987,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	401,00	682 256,53	682 657,53
		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	0,00	682 256,53	682 256,53
852			Pomoc społeczna	7 115 202,32	25 355,72	7 140 558,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 447 784,00	2 200,00	1 449 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	2 200,00	6 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 094,00	23 155,72	859 249,72
		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	39 493,00	23 155,72	62 648,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 644 496,00	250 088,00	3 894 584,00
	85395		Pozostała działalność	3 644 496,00	250 088,00	3 894 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 824 836,00	250 088,00	3 074 924,00
855			Rodzina	21 722 447,37	310 950,54	22 033 397,91

85501		Świadczenie wychowawcze	24 920,00	7 660,00	32 580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00	6 260,00	9 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 600,00	1 400,00	23 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 075 809,54	75 932,54	20 151 742,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	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	130 354,54	53 932,54	184 287,08
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 331,00	47 759,00	322 090,00
	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	273 131,00	47 759,00	320 890,00
85595		Pozostała działalność	392 812,00	179 599,00	572 411,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 712,00	178 499,00	569 211,00
Razem:			377 625 698,69	1 795 876,09	379 421 574,78

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2357(322)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 982 459,84	0,00	53 982 459,84
	60016		Drogi publiczne gminne	26 237 931,00	0,00	26 237 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 100,00	-1 500,00	56 600,00
	60095		Pozostała działalność	7 461 200,00	0,00	7 461 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 673 109,00	0,00	30 673 109,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 655 968,00	-20 000,00	4 635 968,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 840,00	-20 000,00	122 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 549 366,00	20 000,00	19 569 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 800,00	20 000,00	157 800,00
750			Administracja publiczna	36 513 618,10	137 165,30	36 650 783,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 367 063,38	126 493,00	28 493 556,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 841 442,00	31 493,00	17 872 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	20 000,00	245 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 960,00	10 000,00	327 960,00
		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	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 581 266,72	672,30	4 581 939,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 703,42	-1 800,00	29 903,42
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	500,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 987,37	1 300,00	511 287,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 540,74	561,93	3 102,67

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,98	110,37	609,35
758		Różne rozliczenia	6 599 003,42	-208 493,00	6 390 510,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 592 003,42	-208 493,00	6 383 510,42
	4810	Rezerwy	1 626 304,42	-41 493,00	1 584 811,42
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 965 699,00	-167 000,00	4 798 699,00
801		Oświata i wychowanie	171 500 703,47	1 263 809,53	172 764 513,00
	80101	Szkoły podstawowe	84 220 523,00	1 082,00	84 221 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 917 180,00	32 321,00	8 949 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 849,00	-32 321,00	558 528,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 149,00	-249,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 837,00	3 648,00	749 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 928,00	-61,00	79 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 349,00	-88,00	264 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 818 792,00	-2 045,00	1 816 747,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 371,00	-123,00	52 248,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 589 466,00	145 647,00	35 735 113,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 705 315,00	-145 647,00	2 559 668,00
	80104	Przedszkola	46 643 309,00	55 000,00	46 698 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 689 000,00	55 000,00	7 744 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	0,00	477 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 668,00	-1 251,00	214 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261 379,00	1 251,00	262 630,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 924 944,94	-1 082,00	7 923 862,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 280,00	11 822,00	3 169 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 446,00	-11 822,00	182 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 934,68	-302,00	501 632,68
	4270	Zakup usług remontowych	86 835,26	-201,00	86 634,26
	4300	Zakup usług pozostałych	106 769,00	-579,00	106 190,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	890,00	682 256,53	683 146,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 070,18	60 070,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 755,00	6 755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	615 431,35	616 321,35

80195		Pozostała działalność	7 539 134,53	526 553,00	8 065 687,53
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	347 795,00	7 305,00	355 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 185,00	123 211,00	200 396,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 705,00	959,00	75 664,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683 846,00	53 687,00	737 533,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658 188,00	305 086,00	1 963 274,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424 801,00	40 130,00	464 931,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260 890,00	-3 825,00	257 065,00
852		Pomoc społeczna	30 265 716,32	25 355,72	30 291 072,04
	85203	Ośrodki wsparcia	1 958 378,00	-20 000,00	1 938 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 529,00	-20 000,00	853 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 628,00	2 800,00	68 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 461,00	-2 000,00	12 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 556,00	-800,00	251 756,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 074 619,00	2 200,00	3 076 819,00
	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	1 800,00	2 200,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 138 903,00	200 000,00	2 338 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 838 977,00	43 155,72	8 882 132,72
	3110	Świadczenia społeczne	39 493,00	22 229,88	61 722,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978 267,00	20 000,00	5 998 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 907,00	925,84	111 832,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 507 017,18	250 088,00	8 757 105,18
	85395	Pozostała działalność	8 507 017,18	250 088,00	8 757 105,18
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 767 840,00	249 080,00	3 016 920,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	-292,50	352,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,00	-1 657,50	1 997,50
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,00	-1 374,00	2 483,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 856,32	-7 786,00	14 070,32

	4306	Zakup usług pozostałych	101 046,69	1 597,50	102 644,19
	4307	Zakup usług pozostałych	572 597,93	9 052,50	581 650,43
	4416	Podróże służbowe krajowe	594,00	69,00	663,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 366,00	391,00	3 757,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 001,00	841,00	5 842,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,00	167,00	1 162,00
855		Rodzina	27 785 865,37	310 950,54	28 096 815,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 320,00	7 660,00	28 980,00
	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	18 080,00	1 400,00	19 480,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 240,00	6 260,00	9 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 991 537,54	75 932,54	20 067 470,08
	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	60 480,00	12 000,00	72 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 678 892,80	52 361,68	17 731 254,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 930,74	-1 591,14	687 339,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 751,00	2 686,00	1 384 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 192,00	376,00	17 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 281,00	-200,00	11 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 725,00	-200,00	31 525,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	942,00	500,00	1 442,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 331,00	47 759,00	322 090,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 131,00	47 759,00	320 890,00
	85595	Pozostała działalność	432 812,00	179 599,00	612 411,00
	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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	378 646,00	170 540,00	549 186,00

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 848,00	4 055,00	11 903,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 562,00	808,00	2 370,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 656,00	3 096,00	5 752,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 394 251,76	17 000,00	8 411 251,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 959 005,76	17 000,00	5 976 005,76
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	17 000,00	117 000,00
Razem:			458 996 408,79	1 795 876,09	460 792 284,88