

**ZARZĄDZENIE NR 2447(412)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 13 października 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 2447(412)23

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 915,06	35 466,59	58 381,65
	01095		Pozostała działalność	22 915,06	35 466,59	58 381,65
		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	19 915,06	35 466,59	55 381,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 191,00	207 300,00	330 491,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 737,00	207 300,00	315 037,00
		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	107 737,00	207 300,00	315 037,00
852			Pomoc społeczna	8 023 525,83	6 376,00	8 029 901,83
	85295		Pozostała działalność	258 151,49	6 376,00	264 527,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 040,00	6 376,00	238 416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874 176,00	34 238,00	908 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	719 176,00	34 238,00	753 414,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 238,00	34 238,00
855			Rodzina	24 972 904,07	7 184,46	24 980 088,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 971 160,24	7 184,46	22 978 344,70
		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	215 906,24	7 184,46	223 090,70

Razem:	400 265 071,93	290 565,05	400 555 636,98
---------------	----------------	------------	----------------

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2447(412)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 515,06	35 966,59	203 481,65
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	500,00	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	500,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	42 915,06	35 466,59	78 381,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,49	372,02	3 566,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 196,00	323,40	20 519,40
		4430	Różne opłaty i składki	19 524,57	34 771,17	54 295,74
600			Transport i łączność	54 117 419,84	0,00	54 117 419,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	678 780,00	-4 130,00	674 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 200,00	-4 130,00	11 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 037 931,00	76 130,00	26 114 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 420 000,00	14 130,00	1 434 130,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 600,00	-10 000,00	46 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 065 664,00	72 000,00	20 137 664,00
	60095		Pozostała działalność	8 161 200,00	-72 000,00	8 089 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	1 846,00	267 846,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	-1 846,00	1 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 710 000,00	-72 000,00	7 638 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 945 639,00	0,00	30 945 639,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 730 498,00	38 174,00	4 768 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 500,00	-2 326,00	213 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304 000,00	46 500,00	350 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	4 400,00	23 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 944,00	-4 400,00	29 544,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 789 925,00	-97 274,00	2 692 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	45 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 320,00	16 000,00	200 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 000,00	-1 274,00	172 726,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	-80 000,00	320 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	530 000,00	48 000,00	578 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	593 165,00	-100 000,00	493 165,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 594 366,00	112 130,00	19 706 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	42 000,00	2 042 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 240 181,00	-50 000,00	3 190 181,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 520 000,00	93 630,00	1 613 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	21 500,00	121 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 200,00	5 000,00	84 200,00
70095		Pozostała działalność	3 830 850,00	-53 030,00	3 777 820,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	-38 030,00	101 970,00
750		Administracja publiczna	40 120 516,52	70 733,00	40 191 249,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 026 101,96	70 733,00	31 096 834,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 622 479,00	170 733,00	18 793 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543 718,00	-100 000,00	1 443 718,00
	75095	Pozostała działalność	4 694 513,56	0,00	4 694 513,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 007,42	-24 000,00	110 007,42
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 600,00	47 600,00
	4226	Zakup środków żywności	0,00	750,00	750,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 250,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 099,07	2 000,00	521 099,07
	4306	Zakup usług pozostałych	267 157,24	-9 150,00	258 007,24
	4307	Zakup usług pozostałych	1 513 890,95	-51 850,00	1 462 040,95
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	22 000,00	22 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 191,00	207 300,00	330 491,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 737,00	207 300,00	315 037,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	207 300,00	207 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 449 186,00	8 598,00	4 457 784,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 938,00	8 598,00	31 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	7 200,00	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	1 238,00	4 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	133,00	516,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	27,00	81,00
758			Różne rozliczenia	6 000 916,00	-432 831,00	5 568 085,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 993 916,00	-432 831,00	5 561 085,00
		4810	Rezerwy	1 516 971,42	-79 831,00	1 437 140,42
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 476 944,58	-353 000,00	4 123 944,58
801			Oświata i wychowanie	184 246 932,37	353 000,00	184 599 932,37
	80101		Szkoły podstawowe	92 397 264,04	231 967,00	92 629 231,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 172,00	89 768,00	325 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295 528,00	4 966,00	2 300 494,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 738 553,00	-7 767,00	39 730 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 278 505,00	145 000,00	14 423 505,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 360 538,00	1 412,00	4 361 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 602,00	1 412,00	1 318 014,00
	80104		Przedszkola	45 205 066,60	279 220,00	45 484 286,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 914,00	6 420,00	122 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036 035,00	55 000,00	8 091 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512 849,60	7 755,00	3 520 604,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 589,00	601,00	360 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 234,00	366,00	48 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 873 642,00	1 078,00	11 874 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	208 000,00	3 198 000,00
	80107		Świetlice szkolne	4 301 802,00	-6 171,00	4 295 631,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 268 574,00	-6 171,00	3 262 403,00
	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	5 761 403,00	-52 274,00	5 709 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 542,00	-7 755,00	472 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 643,00	-601,00	56 042,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 707,00	-366,00	6 341,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722 625,00	-43 552,00	2 679 073,00
80195		Pozostała działalność	8 972 754,53	-101 154,00	8 871 600,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 510,00	-96 188,00	322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 534,00	-4 966,00	158 568,00
851		Ochrona zdrowia	3 297 269,00	0,00	3 297 269,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	116 487,00	0,00	116 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	-2 619,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	-368,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 987,00	43 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	-1 000,00	67 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 876 070,00	0,00	2 876 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 278,00	-1 300,00	315 978,00
	4260	Zakup energii	18 730,00	2 700,00	21 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 775,00	-1 400,00	420 375,00
852		Pomoc społeczna	32 242 218,45	6 376,00	32 248 594,45
	85203	Ośrodki wsparcia	2 135 878,00	9 000,00	2 144 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 529,00	5 600,00	939 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 599,00	-5 800,00	154 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 953,00	200,00	17 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 428,00	10 905,00	79 333,00
	4260	Zakup energii	204 503,00	12 290,00	216 793,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 461,00	-1 200,00	101 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 085,00	-12 308,00	230 777,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	-687,00	2 173,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 672 156,05	-9 000,00	9 663 156,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 626,47	14 540,00	167 166,47
	4260	Zakup energii	241 024,00	2 000,00	243 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 246,00	-11 000,00	33 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 592,00	-23 540,00	430 052,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 511,00	13 000,00	44 511,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 382 538,49	6 376,00	1 388 914,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 040,00	5 800,00	237 840,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,00	576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 673 872,98	0,00	8 673 872,98
	85395	Pozostała działalność	8 673 872,98	0,00	8 673 872,98
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 518,61	944,03	32 462,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 605,41	5 362,29	183 967,70
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,19	162,21	5 937,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 726,10	921,42	33 647,52
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,60	22,76	834,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,04	129,29	4 728,33
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,00	-7,00	2 476,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,32	-44,00	14 026,32
	4306	Zakup usług pozostałych	83 617,50	-1 107,00	82 510,50
	4307	Zakup usług pozostałych	473 832,50	-6 284,00	467 548,50
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-15,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	-85,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 197 456,00	34 238,00	1 231 694,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	964 656,00	34 238,00	998 894,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 960,00	34 238,00	39 198,00
855		Rodzina	31 377 138,07	7 184,46	31 384 322,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 987 328,24	11 004,46	22 998 332,70
	3110	Świadczenia społeczne	20 361 952,69	6 975,20	20 368 927,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 700,55	7 209,26	785 909,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 736,00	-2 500,00	1 558 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 568,00	-1 800,00	15 768,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 442,00	1 120,00	2 562,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 062 719,00	16 000,00	1 078 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 022,00	15 000,00	773 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 453,00	1 300,00	141 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 963,00	-300,00	14 663,00
	85508	Rodziny zastępcze	982 771,00	30 000,00	1 012 771,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	982 771,00	30 000,00	1 012 771,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 430 598,00	-49 820,00	1 380 778,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 598,00	-49 820,00	1 380 778,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 830 230,00	0,00	3 830 230,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 861,00	5 000,00	2 085 861,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 410,00	-5 000,00	8 410,00
926		Kultura fizyczna	27 159 145,73	0,00	27 159 145,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 931 505,73	0,00	21 931 505,73
	4260	Zakup energii	1 296 000,00	-75 000,00	1 221 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 154,00	75 000,00	767 154,00
Razem:			481 562 095,73	290 565,05	481 852 660,78