

ZARZĄDZENIE NR 2507(472)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 19 grudnia 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.

Pełniący funkcję Prezydenta
Miasta Piły

Mateusz Daszkiewicz

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2507(472)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 213 106,00	500 000,00	165 713 106,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 391 784,00	500 000,00	54 891 784,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	500 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	105 266 584,64	78 869,00	105 345 453,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 968 114,00	78 869,00	69 046 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 968 114,00	78 869,00	69 046 983,00
801			Oświata i wychowanie	15 180 124,55	3 553,00	15 183 677,55
	80101		Szkoły podstawowe	798 785,00	3 553,00	802 338,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 824,00	3 553,00	18 377,00
852			Pomoc społeczna	8 148 683,65	48 545,54	8 197 229,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 550,25	48 545,54	1 074 095,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 769,93	48 545,54	954 315,47
855			Rodzina	26 995 816,18	110 623,82	27 106 440,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 072,00	110 623,82	112 695,82
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	110 623,82	110 623,82
Razem:				405 164 494,78	741 591,36	405 906 086,14

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2507(472)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 410 542,84	1 158 800,00	54 569 342,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 642 460,00	1 205 000,00	14 847 460,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 664 184,00	-4 000,00	26 660 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 357,00	-4 000,00	572 357,00
	60019		Płatne parkowanie	126 600,00	-13 400,00	113 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	313 900,00	-10 300,00	303 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	15 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 750,00	-25 300,00	160 450,00
	60095		Pozostała działalność	6 904 200,00	-18 500,00	6 885 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 846,00	-7 000,00	226 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	-11 500,00	167 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 471 539,00	147 230,00	31 618 769,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 750 202,00	46 243,00	4 796 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 308,00	8 510,00	3 123 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 915,00	2 100,00	578 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 226,00	500,00	52 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 500,00	30 200,00	380 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 805,00	-67,00	102 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 735 151,00	43 187,00	2 778 338,00
		4260	Zakup energii	647 500,00	40 000,00	687 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	2 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 320,00	8 000,00	212 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 226,00	-500,00	170 726,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	312 000,00	-4 000,00	308 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-415,00	585,00
	4480	Podatek od nieruchomości	578 000,00	-940,00	577 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-958,00	34 042,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 295 466,00	57 800,00	20 353 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	-5 000,00	203 000,00
	4260	Zakup energii	3 434 472,00	79 800,00	3 514 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 042 000,00	25 000,00	2 067 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 106 151,00	-27 000,00	3 079 151,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	-7 500,00	74 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 905 630,00	-3 000,00	1 902 630,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 200,00	-3 000,00	81 200,00
710		Działalność usługowa	3 532 875,00	-5 900,00	3 526 975,00
	71035	Cmentarze	3 326 035,00	-5 900,00	3 320 135,00
	4480	Podatek od nieruchomości	333 035,00	-5 900,00	327 135,00
750		Administracja publiczna	39 752 093,21	-300 000,00	39 452 093,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 111 039,00	0,00	1 111 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 082,12	-99 097,00	1 004 985,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	2 926,00	9 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,23	24 106,00	24 496,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,62	3 309,00	3 364,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 234,00	67 234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,03	1 522,00	1 533,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 936 508,55	-300 000,00	30 636 508,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 943,00	-8 000,00	89 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 279 814,00	-2 926,00	1 276 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966 990,00	-9 574,00	3 957 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 358,00	12 000,00	106 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 274,00	19 500,00	894 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 718,00	-300 000,00	1 143 718,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 185,00	-7 500,00	112 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 540,00	-4 000,00	91 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 404,00	500,00	118 904,00
801		Oświata i wychowanie	179 385 352,66	-196 447,00	179 188 905,66
	80101	Szkoły podstawowe	88 717 148,04	-578 140,00	88 139 008,04

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 886,00	-4 000,00	330 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796 133,00	-79 480,00	8 716 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097 170,00	-9 000,00	1 088 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 513,04	-3 405,00	765 108,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 181,00	22 972,00	116 153,00
	4260	Zakup energii	4 062 063,00	569 190,00	4 631 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 592,00	4 440,00	266 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65 766,00	-3 470,00	62 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 348 847,00	-2 050,00	2 346 797,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 581,00	-34,00	48 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 181,00	-1 450,00	113 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 219,00	750,00	24 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 908,00	3 800,00	154 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 717 566,00	-1 076 403,00	37 641 163,00
80104		Przedszkola	44 441 403,60	300 000,00	44 741 403,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 909,00	-1 982,00	117 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 790,00	26 021,00	479 811,00
	4260	Zakup energii	1 530 088,00	400 000,00	1 930 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 170,00	-17 489,00	151 681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 085,00	-3 150,00	28 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 673,00	-998,00	479 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 035,00	-1 100,00	29 935,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 016,00	-250,00	2 766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258 396,00	298,00	1 258 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 035,00	-1 350,00	14 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 808 720,00	-100 000,00	11 708 720,00
80107		Świetlice szkolne	4 288 179,00	77 893,00	4 366 072,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 511,00	80,00	9 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 254 951,00	77 813,00	3 332 764,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	0,00	477 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 196,00	-1 260,00	201 936,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273 851,00	1 260,00	275 111,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 351 938,94	8 150,00	9 360 088,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 302,00	-2 491,00	29 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 155,00	-8 750,00	3 213 405,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 839,00	7 900,00	537 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 736,68	5 474,00	513 210,68
	4270	Zakup usług remontowych	87 579,26	-1 082,00	86 497,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	-180,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 907,00	1 349,00	93 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 157,00	5 000,00	115 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	80,00	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 404,00	850,00	11 254,00
	80195	Pozostała działalność	7 521 275,89	-4 350,00	7 516 925,89
	4300	Zakup usług pozostałych	152 682,00	-4 350,00	148 332,00
851		Ochrona zdrowia	3 292 627,30	0,00	3 292 627,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 876 070,00	0,00	2 876 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 192,00	430,00	14 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00	-430,00	1 059,00
852		Pomoc społeczna	31 997 376,27	-808 315,46	31 189 060,81
	85202	Domy pomocy społecznej	4 143 234,00	-40 000,00	4 103 234,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 143 234,00	-40 000,00	4 103 234,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 054 878,00	0,00	2 054 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 348,00	575,00	38 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-575,00	225,00
	85216	Zasiłki stałe	1 850 632,00	-216 861,00	1 633 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 817 104,00	-216 861,00	1 600 243,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 871 937,87	-51 454,46	9 820 483,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466 094,55	48 545,54	6 514 640,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 205,32	1 374,00	182 579,32
	4300	Zakup usług pozostałych	432 932,00	-100 000,00	332 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 123,00	-1 374,00	194 749,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 988 184,00	-350 000,00	3 638 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 988 184,00	-350 000,00	3 638 184,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 790 292,91	-150 000,00	1 640 292,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 892,91	-150 000,00	1 637 892,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 972 845,33	0,00	8 972 845,33
	85395	Pozostała działalność	8 972 845,33	0,00	8 972 845,33
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 103,59	0,01	343 103,60

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 092,17	-0,01	526 092,16
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 944,98	-0,01	50 944,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 115,65	0,01	78 115,66
855		Rodzina	33 400 050,18	110 623,82	33 510 674,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 976 311,18	0,00	24 976 311,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	319,00	18 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 305,00	-319,00	20 986,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 078 719,00	110 623,82	1 189 342,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 022,00	110 623,82	883 645,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 162,00	781,00	26 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	-781,00	1 969,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 862 880,00	0,00	3 862 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 849,00	2 539,00	45 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 781,00	-2 500,00	8 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 343,00	-39,00	79 304,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 045 365,00	52 100,00	34 097 465,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 833 600,00	120 800,00	2 954 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825 600,00	120 800,00	2 946 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 417 315,00	-7 500,00	3 409 815,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	-2 500,00	10 300,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 598 310,00	-30 000,00	9 568 310,00
	4260	Zakup energii	6 460 000,00	-30 000,00	6 430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	439 400,00	600,00	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-600,00	102 400,00
	90095	Pozostała działalność	13 470 718,00	-31 200,00	13 439 518,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	-25 000,00	81 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	-6 200,00	24 300,00
926		Kultura fizyczna	22 484 093,78	583 500,00	23 067 593,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 256 453,78	183 500,00	17 439 953,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 989,00	100 000,00	270 989,00
	4260	Zakup energii	1 215 000,00	80 000,00	1 295 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	92695	Pozostała działalność	4 168 200,00	400 000,00	4 568 200,00

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 300 000,00	400 000,00	2 700 000,00
Razem:			471 429 599,74	741 591,36	472 171 191,10