

**ZARZĄDZENIE NR 2513(478)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 28 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.

Pelniący funkcję Prezydenta
Miasta Piły

Mateusz Daszkiewicz

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 2513(478)23

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 326 984,01	1 709,92	14 328 693,93
	75095		Pozostała działalność	13 115 865,01	1 709,92	13 117 574,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 311,15	1 709,92	7 021,07
758			Różne rozliczenia	105 345 453,64	489 685,00	105 835 138,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 460 550,04	489 685,00	9 950 235,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 908 299,00	489 685,00	6 397 984,00
855			Rodzina	27 106 440,00	11 568,56	27 118 008,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 580,00	5 000,00	37 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 992 573,18	5 268,56	24 997 841,74
		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	243 102,18	5 268,56	248 370,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 440,00	1 300,00	9 740,00
		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	8 440,00	1 300,00	9 740,00
Razem:				405 906 086,14	502 963,48	406 409 049,62

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2513(478)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	300 000,00	300 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	54 569 342,84	0,00	54 569 342,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	617 650,00	38 000,00	655 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 580,00	38 000,00	634 580,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	303 600,00	-8 000,00	295 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 450,00	-8 000,00	152 450,00
	60095		Pozostała działalność	6 885 700,00	-30 000,00	6 855 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	-30 000,00	137 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 618 769,00	0,00	31 618 769,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 796 445,00	26 000,00	4 822 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 818,00	20 000,00	3 143 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 015,00	2 000,00	580 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	500,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	7 000,00	144 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 400,00	1 500,00	24 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 778 338,00	-14 700,00	2 763 638,00
		4260	Zakup energii	687 500,00	-10 000,00	677 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 320,00	-4 700,00	207 620,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 353 266,00	-11 300,00	20 341 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	-9 000,00	194 000,00
		4260	Zakup energii	3 514 272,00	-48 800,00	3 465 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 067 000,00	-6 600,00	2 060 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 079 151,00	66 200,00	3 145 351,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 500,00	-5 100,00	69 400,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 902 630,00	900,00	1 903 530,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	975 000,00	-6 700,00	968 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 200,00	-2 200,00	79 000,00
750		Administracja publiczna	39 452 093,21	1 709,92	39 453 803,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 636 508,55	0,00	30 636 508,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 774,00	3 131,00	897 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 422,00	-3 131,00	512 291,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 735 972,00	0,00	1 735 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 221,00	-350,00	871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 016,00	5 942,00	1 120 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 648,00	-1 000,00	36 648,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-250,00	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-662,00	588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-680,00	2 320,00
	75095	Pozostała działalność	4 275 613,66	1 709,92	4 277 323,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 304,00	-6,36	31 297,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 489,41	-6,25	26 483,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,84	6,57	3 502,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 475,00	-1 800,00	120 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 007,42	-4 000,00	110 007,42
	4220	Zakup środków żywności	17 400,00	1 000,00	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 799,07	9 800,00	546 599,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 868,36	6,04	1 874,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 456,76	1 429,22	5 885,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,39	280,70	1 135,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 457 784,00	2 625,00	4 460 409,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 036 100,00	0,00	1 036 100,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	3 100,00	12 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 100,00	1 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 090 148,00	0,00	3 090 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 373,00	7 013,00	106 386,00
	4260	Zakup energii	313 500,00	-12,00	313 488,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 480,00	12,00	26 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 833,00	-7 013,00	42 820,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	31 536,00	2 625,00	34 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	2 200,00	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,00	378,00	4 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	38,00	554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	9,00	90,00
758		Różne rozliczenia	5 332 085,00	-416 528,42	4 915 556,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 325 085,00	-416 528,42	4 908 556,58
	4810	Rezerwy	1 437 140,42	-116 528,42	1 320 612,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 887 944,58	-300 000,00	3 587 944,58
801		Oświata i wychowanie	179 188 905,66	603 588,42	179 792 494,08
	80101	Szkoły podstawowe	88 139 008,04	115 753,42	88 254 761,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 153,00	731,00	116 884,00
	4260	Zakup energii	4 631 253,00	113 903,42	4 745 156,42
	4270	Zakup usług remontowych	266 032,00	6 388,00	272 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62 296,00	-638,00	61 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 346 797,00	-3 900,00	2 342 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,00	-131,00	2 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 969,00	-600,00	24 369,00
	80104	Przedszkola	44 741 403,60	0,00	44 741 403,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 091 035,00	33 000,00	8 124 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 935,00	-77,00	28 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258 694,00	77,00	1 258 771,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 708 720,00	-33 000,00	11 675 720,00
	80195	Pozostała działalność	7 516 925,89	487 835,00	8 004 760,89
	4300	Zakup usług pozostałych	148 332,00	-1 850,00	146 482,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356 446,00	27 997,00	384 443,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 611,00	3 139,00	87 750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 091 373,00	95 383,00	1 186 756,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 832 376,00	279 167,00	3 111 543,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654 187,00	53 505,00	707 692,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	406 399,00	30 494,00	436 893,00

855			Rodzina	33 510 674,00	11 568,56	33 522 242,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 580,00	5 000,00	37 580,00
		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	23 080,00	5 000,00	28 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 976 311,18	5 268,56	24 981 579,74
		3110	Świadczenia społeczne	22 084 073,51	5 115,11	22 089 188,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 942,67	153,45	754 096,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 440,00	1 300,00	9 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 052,95	1 131,81	8 184,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,55	192,43	1 406,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,50	-24,24	148,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 380 778,00	-36 750,00	1 344 028,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 380 778,00	-36 750,00	1 344 028,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 862 880,00	36 750,00	3 899 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 511,00	12 000,00	2 140 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 309,00	1 000,00	377 309,00
		4260	Zakup energii	147 518,00	23 750,00	171 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 097 465,00	0,00	34 097 465,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 272 000,00	-5 000,00	1 267 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 568 310,00	60 000,00	9 628 310,00
		4260	Zakup energii	6 430 000,00	100 000,00	6 530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	-40 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 439 518,00	-55 000,00	13 384 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	-12 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 645,00	-30 000,00	639 645,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 702,00	-10 000,00	13 702,00
926			Kultura fizyczna	23 067 593,78	0,00	23 067 593,78
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 439 953,78	0,00	17 439 953,78
		4300	Zakup usług pozostałych	767 154,00	-30 000,00	737 154,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 900,00	30 000,00	65 900,00

Razem:	472 171 191,10	502 963,48	472 674 154,58
---------------	----------------	------------	----------------