

**ZARZĄDZENIE NR 2664(147)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2024 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniąca funkcję Prezydenta
Miasta Piły

Beata Dudzińska

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 2664/147/24

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 912,00	53 317,82	58 229,82
	01095		Pozostała działalność	4 912,00	53 317,82	58 229,82
		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	53 317,82	53 317,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913 337,00	2 240,00	915 577,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	775 094,00	2 240,00	777 334,00
		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	775 094,00	2 240,00	777 334,00
758			Różne rozliczenia	100 647 290,00	412 379,00	101 059 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 521 939,00	412 379,00	3 934 318,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 321 939,00	412 379,00	1 734 318,00
801			Oświata i wychowanie	21 110 109,00	7 229,00	21 117 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	636 231,00	4 638,00	640 869,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 806,00	4 638,00	20 444,00
	80104		Przedszkola	17 000 779,00	2 362,00	17 003 141,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 362,00	2 362,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312,00	229,00	541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	229,00	541,00
851			Ochrona zdrowia	554 120,00	1 000 000,00	1 554 120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 600,00	1 000 000,00	1 036 600,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	6 815 151,65	510 020,00	7 325 171,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 900,00	1 500,00	138 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	609 810,00	508 520,00	1 118 330,00
		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	518 624,00	499 800,00	1 018 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 266,00	8 720,00	86 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 430,00	505 496,00	1 545 926,00
	85395		Pozostała działalność	890 430,00	505 496,00	1 395 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855 300,00	474 896,00	1 330 196,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	30 600,00	62 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	434 010,00	435 810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	409 954,00	411 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	409 954,00	409 954,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	24 056,00	24 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 056,00	24 056,00
855			Rodzina	24 331 968,67	27 210,00	24 359 178,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 736 078,62	27 210,00	20 763 288,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	20 000,00	80 000,00

		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	113 640,62	7 210,00	120 850,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 936 304,01	30 000,00	3 966 304,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 153 048,00	30 000,00	1 183 048,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				440 604 590,92	2 981 901,82	443 586 492,74

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2664/147/24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 100,00	53 317,82	231 417,82
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	53 317,82	76 317,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	937,65	3 937,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	107,80	20 107,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 272,37	52 272,37
600			Transport i łączność	53 988 090,00	0,00	53 988 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 825 205,00	-10 000,00	32 815 205,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 500,00	-10 000,00	42 500,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 861 183,00	0,00	20 861 183,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 347 248,00	72 477,00	5 419 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	60 500,00	50 000,00	110 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 135,00	12 477,00	142 612,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 652 295,00	-72 477,00	12 579 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 219 000,00	-109 477,00	3 109 523,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 200,00	37 000,00	120 200,00
750			Administracja publiczna	37 528 520,09	211 377,00	37 739 897,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	0,00	650 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 600,00	-5 000,00	475 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	5 000,00	119 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 994 903,81	200 000,00	31 194 903,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	200 000,00	305 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 812 003,28	11 377,00	1 823 380,28
		4300	Zakup usług pozostałych	574 670,00	11 377,00	586 047,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913 337,00	2 240,00	915 577,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	775 094,00	2 240,00	777 334,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 600,00	2 240,00	422 840,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 986,00	0,00	122 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 875,00	4 050,00	70 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	1 413,00	13 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	186,00	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	7 289,00	27 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-14 530,00	4 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 530,00	4 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	62,00	419,00
758		Różne rozliczenia	6 697 335,32	-211 377,00	6 485 958,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 697 335,32	-211 377,00	6 485 958,32
	4810	Rezerwy	3 059 550,00	-11 377,00	3 048 173,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 785,32	-200 000,00	3 437 785,32
801		Oświata i wychowanie	208 679 588,50	-644 944,00	208 034 644,50
	80101	Szkoły podstawowe	94 964 189,00	19 878,00	94 984 067,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 319,00	278,00	3 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 535,00	2 298,00	729 833,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 382,00	1 840,00	181 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 669,00	14 040,00	1 864 709,00
	4430	Różne opłaty i składki	295 889,00	-102,00	295 787,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 166,00	102,00	25 268,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 827,00	-480,00	1 347,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	170,00	-20,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	1 922,00	17 622,00
	80104	Przedszkola	66 618 020,00	-1 062 190,00	65 555 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 248,00	26 000,00	104 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 000,00	-2 000,00	1 085 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 095,00	2 362,00	227 457,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 168 458,00	-1 090 552,00	18 077 906,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 583 820,00	2 000,00	8 585 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 704,00	2 000,00	7 704,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	515,00	229,00	744,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	515,00	229,00	744,00
80195		Pozostała działalność	7 769 701,50	395 139,00	8 164 840,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 581,00	-33 543,00	1 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 250,00	-17 240,00	169 010,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 378,00	2 714,00	10 092,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 973,00	111 002,00	325 975,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966 354,00	219 771,00	1 186 125,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 659,00	80 542,00	273 201,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124 375,00	31 893,00	156 268,00
851		Ochrona zdrowia	3 932 096,00	1 000 000,00	4 932 096,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 161 709,00	1 000 000,00	4 161 709,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 126,00	-1 000,00	278 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	33 201 996,65	1 441 472,00	34 643 468,65
	85202	Domy pomocy społecznej	4 269 839,00	682 194,00	4 952 033,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 269 839,00	682 194,00	4 952 033,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 562 256,00	16 369,00	2 578 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 040,00	400,00	8 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 969,00	15 969,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 146,00	1 500,00	199 646,00
	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	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 732 375,00	-373 972,00	2 358 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 359 713,00	-132 220,00	2 227 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 752,00	-101 752,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	264 910,00	-140 000,00	124 910,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 998 090,16	36 826,00	11 034 916,16
	4300	Zakup usług pozostałych	325 945,00	3 075,00	329 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 356,00	2 000,00	87 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	-2 000,00	20 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 469,00	33 751,00	123 220,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 104,00	2 400,00	30 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	-1,00	704,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00	1 400,00	5 234,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 490,00	1,00	8 491,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 068 408,00	559 635,00	4 628 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 068 408,00	559 635,00	4 628 043,00
85295		Pozostała działalność	2 006 850,00	516 520,00	2 523 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	531 392,00	490 000,00	1 021 392,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 746,00	8 200,00	85 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 066,45	9 800,00	16 866,45
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 000,00	35 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	520,00	1 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 666,33	505 496,00	2 184 162,33
	85395	Pozostała działalność	1 528 666,33	505 496,00	2 034 162,33
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	30 000,00	61 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	837 600,00	474 880,00	1 312 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	1 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	16,00	2 716,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620 600,00	434 010,00	1 054 610,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	540 600,00	409 954,00	950 554,00
	3240	Stypendia dla uczniów	535 680,00	409 954,00	945 634,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	24 056,00	24 056,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 056,00	24 056,00
855		Rodzina	33 603 480,27	-26 790,00	33 576 690,27

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 792 343,62	27 210,00	20 819 553,62
	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	60 400,00	20 000,00	80 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 191 942,70	7 000,00	18 198 942,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 566,92	210,00	687 776,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 006 365,65	-54 000,00	7 952 365,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 092,65	-54 000,00	3 821 092,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 832 108,00	30 000,00	25 862 108,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 063 318,00	30 000,00	6 093 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 279 659,00	30 000,00	3 309 659,00
	90095	Pozostała działalność	2 332 690,00	0,00	2 332 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637 500,00	8 000,00	645 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 370 929,47	187 100,00	11 558 029,47
	92118	Muzea	860 000,00	133 100,00	993 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	133 100,00	993 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 495 010,00	54 000,00	1 549 010,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	317 130,00	54 000,00	371 130,00
926		Kultura fizyczna	42 757 932,48	0,00	42 757 932,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 818 632,48	0,00	40 818 632,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 468,00	-20 000,00	78 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 200,00	30 000,00	463 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 800,00	20 000,00	89 800,00
Razem:			498 020 117,11	2 981 901,82	501 002 018,93