

**ZARZĄDZENIE NR 43(200)24**  
**PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 11 czerwca 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.

Prezydent Miasta Piły

**Beata Dudzińska**

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK**

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 43(200)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 724 714,00</b>	<b>-655 955,51</b>	<b>14 068 758,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 434 005,00	-655 955,51	11 778 049,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 440 922,00	-655 955,51	2 784 966,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 432 178,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>34 432 178,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 217 878,00	-4 000 000,00	17 217 878,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 836 000,00	-4 000 000,00	7 836 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 979 357,55</b>	<b>254 983,44</b>	<b>4 234 340,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	254 983,44	254 983,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 014,80	75 014,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 288,53	14 288,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 171,29	139 171,29
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 508,82	26 508,82

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 515 788,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 615 788,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 703 300,00	100 000,00	17 803 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	100 000,00	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 451 589,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>102 281 589,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 326 238,00	830 000,00	5 156 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200 000,00	800 000,00	3 000 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 117 338,00</b>	<b>157 978,00</b>	<b>21 275 316,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	640 869,00	13 507,00	654 376,00
		0830	Wpływy z usług	126 225,00	13 507,00	139 732,00
	80104		Przedszkola	17 003 141,00	144 331,00	17 147 472,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 731,00	13 731,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 400,00	130 600,00	900 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	541,00	140,00	681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541,00	140,00	681,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 357 870,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 357 870,79</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 251,16	2 540,00	854 791,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	840,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	1 700,00	4 340,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 166,00	8 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,00	666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 495 041,14	-10 706,00	1 484 335,14
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	-10 706,00	769 294,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 717 000,00</b>	<b>212 820,00</b>	<b>19 929 820,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 567 000,00	212 820,00	19 779 820,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206 000,00	206 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 820,00	6 820,00
<b>Razem:</b>			444 068 501,34	-3 100 174,07	440 968 327,27

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 43(200)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 988 090,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>55 378 090,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 654 809,00	-600 000,00	16 054 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	-600 000,00	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 848 205,00	1 920 000,00	34 768 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	958 000,00	20 000,00	978 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 734 852,00	1 900 000,00	18 634 852,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 078 263,00</b>	<b>680,00</b>	<b>21 078 943,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 351 940,00	680,00	2 352 620,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	540,00	7 040,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	140,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 816 488,05</b>	<b>524 015,00</b>	<b>38 340 503,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 246 200,81	409 215,00	31 655 415,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819 051,00	130 000,00	20 949 051,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 488,63	67 488,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 841,38	19 841,38
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 319,86	8 083,49	190 403,35
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 376,51	2 376,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 205,24	140 205,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 219,75	41 219,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 806 940,00	20 800,00	1 827 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 600,00	17 600,00	1 170 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	3 200,00	190 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 823 674,24	94 000,00	1 917 674,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 636,03	1 000,00	34 636,03
		4300	Zakup usług pozostałych	586 047,00	93 000,00	679 047,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 746 844,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>3 916 844,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	170 000,00	170 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 830 767,32</b>	<b>-227 349,07</b>	<b>4 603 418,25</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 830 767,32	-227 349,07	4 603 418,25
	4810	Rezerwy	2 742 982,00	372 650,93	3 115 632,93
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 087 785,32	-600 000,00	1 487 785,32
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 546 143,50</b>	<b>914 660,00</b>	<b>209 460 803,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	94 989 667,00	573 940,00	95 563 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 170,00	212 940,00	357 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 707 215,00	155 338,00	10 862 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 479,00	13 507,00	755 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 762 535,00	192 155,00	46 954 690,00
	80104	Przedszkola	65 545 244,00	271 751,00	65 816 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 342,00	-35 680,00	1 022 662,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 458,00	13 731,00	31 189,00
	4260	Zakup energii	1 731 176,00	-20,00	1 731 156,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 022 296,00	130 600,00	18 152 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 582 623,00	150 000,00	8 732 623,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 100,00
	80107	Świetlice szkolne	4 786 614,00	4 263,00	4 790 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 612 191,00	4 263,00	3 616 454,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 585 820,00	53 242,00	8 639 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 795,00	34 242,00	3 526 037,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 155 503,00	11 324,00	8 166 827,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 679 510,00	11 324,00	5 690 834,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	744,00	140,00	884,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	744,00	140,00	884,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 159 520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 159 520,80</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 361 709,00	0,00	5 361 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 794,00	-20 000,00	683 794,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 676 167,79</b>	<b>473 192,00</b>	<b>35 149 359,79</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 030 916,16	73 192,00	11 104 108,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 567,16	13 192,00	197 759,16
		4270	Zakup usług remontowych	39 550,00	60 000,00	99 550,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 054 610,00</b>	<b>-73 192,00</b>	<b>981 418,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	950 554,00	-73 192,00	877 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	945 634,00	-73 192,00	872 442,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 862 108,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>26 577 108,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 062 000,00	-20 000,00	3 042 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052 000,00	-20 000,00	3 032 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 735 150,00	700 000,00	9 435 150,00
		4260	Zakup energii	6 722 600,00	100 000,00	6 822 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 910,00	600 000,00	1 942 910,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 764 932,48</b>	<b>212 820,00</b>	<b>42 977 752,48</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 818 632,48	212 820,00	41 031 452,48
		4260	Zakup energii	769 951,00	156 000,00	925 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 468,00	6 820,00	85 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 200,00	50 000,00	513 200,00
<b>Razem:</b>				<b>501 484 027,53</b>	<b>4 099 825,93</b>	<b>505 583 853,46</b>