

**ZARZĄDZENIE NR 88(246)24  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 28 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 88(246)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 czerwca 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 234 340,99</b>	<b>64 133,91</b>	<b>4 298 474,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 152 844,00	63 347,00	1 216 191,00
		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	1 152 273,00	63 347,00	1 215 620,00
	75095		Pozostała działalność	2 726 513,55	786,91	2 727 300,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611,85	786,91	1 398,76
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 281 589,00</b>	<b>402 271,00</b>	<b>102 683 860,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 156 238,00	402 271,00	5 558 509,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 126 238,00	402 271,00	2 528 509,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 275 316,00</b>	<b>769 255,81</b>	<b>22 044 571,81</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	681,00	769 255,81	769 936,81
		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	769 255,81	769 255,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 357 870,79</b>	<b>42 271,80</b>	<b>7 400 142,59</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 398,49	189 271,80	688 670,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 398,49	189 271,80	685 670,29
	85295		Pozostała działalność	1 118 330,00	-153 000,00	965 330,00

		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	1 018 424,00	-153 000,00	865 424,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 388 849,37</b>	<b>38 240,00</b>	<b>24 427 089,37</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 880,00	9 200,00	32 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 200,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 792 959,32	3 100,00	20 796 059,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	100,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 833,00	25 940,00	388 773,00
		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	361 633,00	25 940,00	387 573,00
<b>Razem:</b>				<b>441 161 527,27</b>	<b>1 316 172,52</b>	<b>442 477 699,79</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 88(246)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 417,82</b>	<b>0,00</b>	<b>231 417,82</b>
	01008		Melioracje wodne	153 100,00	0,00	153 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00	-3 000,00	145 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 078 943,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>21 086 443,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 352 620,00	7 500,00	2 360 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 729 818,00	0,00	12 729 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 109 523,00	-100 000,00	3 009 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 400,00	100 000,00	257 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 392 503,05</b>	<b>154 933,91</b>	<b>38 547 436,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 152 273,00	63 347,00	1 215 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 273,00	-15 579,00	1 136 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 781,00	10 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 934,00	26 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 880,00	3 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 331,00	2 331,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	40 800,00	690 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473 600,00	32 800,00	506 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	8 000,00	129 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 707 415,81	50 000,00	31 757 415,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 949 051,00	43 925,00	20 992 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 431 922,00	-10 780,00	1 421 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838 207,00	-26 934,00	3 811 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 434,00	-3 880,00	438 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	50 000,00	358 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 337,00	-2 331,00	136 006,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 137 400,00	0,00	1 137 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-40 000,00	17 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	908 000,00	40 000,00	948 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 827 740,00	0,00	1 827 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 200,00	5 000,00	1 175 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 740,00	-2 111,00	79 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 200,00	7 111,00	197 311,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 917 674,24	786,91	1 918 461,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,41	659,16	1 170,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,44	127,75	228,19
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 925 394,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>4 035 394,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	3 529 013,00	110 000,00	3 639 013,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 542 868,25</b>	<b>-893 300,00</b>	<b>3 649 568,25</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 542 868,25	-893 300,00	3 649 568,25
	4810	Rezerwy	3 107 082,93	-165 800,00	2 941 282,93
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 785,32	-727 500,00	708 285,32
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209 460 803,50</b>	<b>1 171 526,81</b>	<b>210 632 330,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	95 563 607,00	1 295,00	95 564 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 862 553,00	-11 510,00	10 851 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 958,00	-883,00	685 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 986,00	-9 060,00	746 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 222,00	5 000,00	186 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 878 559,00	35 816,00	1 914 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	295 787,00	-736,00	295 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 622,00	660,00	18 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 512,00	-500,00	190 012,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 797 950,00	-17 492,00	2 780 458,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 424 689,00	-430,00	2 424 259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 588,00	-430,00	5 158,00
	80104	Przedszkola	65 816 995,00	-722 797,00	65 094 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 248,00	1 000,00	105 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171 002,00	-16 500,00	4 154 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 922,00	-2 297,00	481 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022 662,00	-6 000,00	1 016 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 279,00	5 810,00	580 089,00

	4430	Różne opłaty i składki	72 985,00	-365,00	72 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	555,00	17 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 152 896,00	-705 000,00	17 447 896,00
80105		Przedszkola specjalne	6 100 000,00	240 000,00	6 340 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00	240 000,00	6 340 000,00
80107		Świetlice szkolne	4 790 877,00	500,00	4 791 377,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 094,00	500,00	11 594,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 732,00	0,00	550 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 314,00	-738,00	289 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 418,00	738,00	261 156,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 639 062,00	25 315,00	8 664 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 037,00	25 000,00	3 551 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 617,00	-115,00	222 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 793,00	-901,00	98 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 704,00	901,00	8 605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 920,00	430,00	18 350,00
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	8 220 470,00	322 797,00	8 543 267,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 667 840,00	200 000,00	2 867 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 652,00	16 500,00	755 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 674,00	2 297,00	97 971,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 458 218,00	104 000,00	4 562 218,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 166 827,00	160 000,00	8 326 827,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 354,00	160 000,00	1 060 354,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	884,00	769 255,81	770 139,81

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 383,03	60 383,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 632,38	7 632,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	884,00	701 240,40	702 124,40
80195		Pozostała działalność	8 551 160,50	375 591,00	8 926 751,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655,00	-655,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 410,00	-26 680,00	136 730,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 469,00	70 980,00	165 449,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 140,00	5 273,00	59 413,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429 427,00	55 726,00	485 153,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 406 884,00	217 740,00	1 624 624,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 201,00	11 785,00	284 986,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156 268,00	41 422,00	197 690,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 159 520,80</b>	<b>610 000,00</b>	<b>6 769 520,80</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 361 709,00	610 000,00	5 971 709,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	610 000,00	2 810 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 149 359,79</b>	<b>42 271,80</b>	<b>35 191 631,59</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 582 625,00	0,00	2 582 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 921,00	5 000,00	75 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 575,00	-5 000,00	290 575,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 110,00	6 000,00	31 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	400,00	2 147,00
	4220	Zakup środków żywności	510,00	408,00	918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 310,00	23 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	480,00	1 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 753,00	1 402,00	3 155,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 350 228,00	-2 600,00	2 347 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 219 318,00	-2 600,00	2 216 718,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 196 287,49	189 271,80	1 385 559,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 193 887,49	189 271,80	1 383 159,29
	85295	Pozostała działalność	2 523 370,00	-150 400,00	2 372 970,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 021 392,00	-150 000,00	871 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 866,45	-2 400,00	14 466,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	400,00	35 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 606 360,97</b>	<b>38 240,00</b>	<b>33 644 600,97</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 880,00	9 200,00	32 080,00
	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	18 080,00	5 000,00	23 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 800,00	4 200,00	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 849 224,32	3 100,00	20 852 324,32
	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	80 400,00	100,00	80 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 833,00	25 940,00	388 773,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 633,00	25 940,00	387 573,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 577 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 577 108,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 250,00	0,00	66 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896,00	14,00	6 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	-16,00	1 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	2,00	170,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 977 752,48</b>	<b>75 000,00</b>	<b>43 052 752,48</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	41 031 452,48	0,00	41 031 452,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	-10 800,00	50 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 000,00	-25 000,00	2 279 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	25 000,00	416 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 800,00	10 000,00	99 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	977 500,00	75 000,00	1 052 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	75 000,00	385 000,00



<b>Razem:</b>	505 777 053,46	1 316 172,52	507 093 225,98
---------------	----------------	--------------	----------------