

**ZARZĄDZENIE NR 145(303)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 31 lipca 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 145(303)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	102 683 860,00	386 294,00	103 070 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 558 509,00	386 294,00	5 944 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 528 509,00	386 294,00	2 914 803,00
				2 528 509,00	386 294,00	2 914 803,00
801			Oświata i wychowanie	22 044 571,81	36 000,00	22 080 571,81
	80101		Szkoły podstawowe	654 376,00	36 000,00	690 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
				0,00	36 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	7 400 142,59	725 704,00	8 125 846,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 400,00	34 205,00	172 605,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 900,00	34 205,00	168 105,00
				133 900,00	34 205,00	168 105,00
	85216		Zasiłki stałe	1 445 000,00	534 499,00	1 979 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 000,00	534 499,00	1 964 499,00
				1 430 000,00	534 499,00	1 964 499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 484 335,14	140 000,00	1 624 335,14
		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	677 592,00	140 000,00	817 592,00
				677 592,00	140 000,00	817 592,00
	85295		Pozostała działalność	965 330,00	17 000,00	982 330,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 986,00	17 000,00	103 986,00
				86 986,00	17 000,00	103 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 926,00	350 000,00	1 895 926,00
	85395		Pozostała działalność	1 395 926,00	350 000,00	1 745 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 330 196,00	350 000,00	1 680 196,00
				1 330 196,00	350 000,00	1 680 196,00
855			Rodzina	24 427 089,37	2 020 509,11	26 447 598,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 796 059,32	2 020 509,11	22 816 568,43
		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	20 300 038,00	2 020 509,11	22 320 547,11
				20 300 038,00	2 020 509,11	22 320 547,11
Razem:				442 477 699,79	3 518 507,11	445 996 206,90

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 145(303)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 378 090,00	300 000,00	55 678 090,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	703 700,00	-1 900,00	701 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-1 900,00	8 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 768 205,00	-83 100,00	34 685 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	4 900,00	15 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	-3 000,00	39 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-3,00	12 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 634 852,00	-85 000,00	18 549 852,00
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00	297 000,00	407 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 215 350,00	88 000,00	3 303 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 350,00	85 000,00	2 774 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 086 443,00	20 000,00	21 106 443,00
	70095		Pozostała działalność	509 700,00	20 000,00	529 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	38 547 436,96	110 000,00	38 657 436,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 757 415,81	50 000,00	31 807 415,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 200,00	6 000,00	56 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136 006,00	-10 000,00	126 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	50 000,00	407 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 137 400,00	30 000,00	1 167 400,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 918 461,15	30 000,00	1 948 461,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 636,03	-1 800,00	32 836,03
	4220	Zakup środków żywności	15 400,00	-500,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 047,00	32 300,00	711 347,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108 777,00	0,00	1 108 777,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 015,00	0,00	14 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 714,31	118,19	11 832,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	-118,19	168,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 435 394,00	0,00	4 435 394,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 639 013,00	0,00	3 639 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 580,00	27 280,00	109 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 163,00	-17 280,00	2 160 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 720,00	-10 000,00	98 720,00
758		Różne rozliczenia	2 899 568,25	-946 971,00	1 952 597,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 899 568,25	-946 971,00	1 952 597,25
	4810	Rezerwy	2 191 282,93	-419 044,00	1 772 238,93
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 285,32	-527 927,00	180 358,32
801		Oświata i wychowanie	210 632 330,31	936 638,00	211 568 968,31
	80101	Szkoły podstawowe	95 564 902,00	456 803,00	96 021 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851 043,00	182 200,00	11 033 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 075,00	-5 183,00	679 892,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 597,00	1 600,00	5 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 926,00	10 350,00	757 276,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 925,00	32 700,00	127 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 222,00	40 310,00	226 532,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 674,00	3 075,00	4 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 282,00	350,00	18 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 954 690,00	110 372,00	47 065 062,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 780 458,00	-43 271,00	2 737 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 956 466,00	124 300,00	9 080 766,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 424 259,00	-3 575,00	2 420 684,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 532,00	-3 575,00	89 957,00
80104		Przedszkola	65 094 198,00	31 000,00	65 125 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 248,00	25 608,00	130 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016 662,00	-3 500,00	1 013 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 089,00	2 900,00	582 989,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 326,00	600,00	32 926,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 447 896,00	-25 608,00	17 422 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 732 623,00	16 000,00	8 748 623,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	15 000,00	28 100,00
80107		Świetlice szkolne	4 791 377,00	21 294,00	4 812 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 616 454,00	21 294,00	3 637 748,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 664 377,00	35 478,00	8 699 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 037,00	35 834,00	3 586 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 502,00	-356,00	222 146,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 326 827,00	9 344,00	8 336 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 690 834,00	9 344,00	5 700 178,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	770 139,81	0,00	770 139,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 383,03	-1 179,59	59 203,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	702 124,40	1 179,59	703 303,99
80195		Pozostała działalność	8 926 751,50	386 294,00	9 313 045,50
	4300	Zakup usług pozostałych	136 730,00	-1 845,00	134 885,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 449,00	53 869,00	219 318,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 413,00	2 465,00	61 878,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 845,00	2 145,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485 153,00	154 309,00	639 462,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 624 624,00	73 886,00	1 698 510,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 986,00	64 545,00	349 531,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	197 690,00	37 220,00	234 910,00
851			Ochrona zdrowia	6 769 520,80	0,00	6 769 520,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 971 709,00	0,00	5 971 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 819,00	-5 000,00	504 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 406,00	5 000,00	97 406,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 794,00	-1 000,00	682 794,00
	85195		Pozostała działalność	47 924,80	0,00	47 924,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835,20	1 500,00	9 335,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	35 191 631,59	728 331,00	35 919 962,59
	85203		Ośrodki wsparcia	2 582 625,00	0,00	2 582 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 666,00	-10 000,00	1 300 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 139,00	10 000,00	226 139,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	199 646,00	34 205,00	233 851,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 646,00	34 205,00	229 851,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 347 628,00	-25 000,00	2 322 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 718,00	-25 000,00	2 191 718,00
	85216		Zasiłki stałe	2 116 531,00	534 499,00	2 651 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 531,00	534 499,00	2 636 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 104 108,16	27 627,00	11 131 735,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602 950,00	-80 000,00	7 522 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 036,00	80 000,00	1 290 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 550,00	25 000,00	124 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 220,00	2 627,00	125 847,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 668 917,14	140 000,00	4 808 917,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630 338,00	140 000,00	4 770 338,00
	85295		Pozostała działalność	2 372 970,00	17 000,00	2 389 970,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 946,00	16 000,00	101 946,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	1 000,00	2 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 184 162,33	350 000,00	2 534 162,33
	85395		Pozostała działalność	2 034 162,33	350 000,00	2 384 162,33

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 312 480,00	350 000,00	1 662 480,00
855			Rodzina	33 644 600,97	2 020 509,11	35 665 110,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 852 324,32	2 020 509,11	22 872 833,43
		3110	Świadczenia społeczne	18 263 049,20	1 850 509,11	20 113 558,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 445,00	170 000,00	1 826 445,00
Razem:				507 093 225,98	3 518 507,11	510 611 733,09