

**ZARZĄDZENIE NR 160(318)24  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 26 sierpnia 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 160(318)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 298 474,90</b>	<b>4 101,00</b>	<b>4 302 575,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 983,44	0,00	254 983,44
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 014,80	75 014,80
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 288,53	14 288,53
		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	75 014,80	-75 014,80	0,00
		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	14 288,53	-14 288,53	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	139 171,29	139 171,29
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 508,82	26 508,82

	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	139 171,29	-139 171,29	0,00
	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	26 508,82	-26 508,82	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 727 300,46	4 101,00	2 731 401,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 101,00	4 101,00
<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>200 615 788,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 915 788,00</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 803 300,00	300 000,00	18 103 300,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	100 000,00	4 400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 070 154,00</b>	<b>601 615,99</b>	<b>103 671 769,99</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 944 803,00	601 615,99	6 546 418,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
	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	0,00	1 615,99	1 615,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 080 571,81</b>	<b>354 269,22</b>	<b>22 434 841,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	690 376,00	155 158,00	845 534,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152 437,00	152 437,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 444,00	721,00	21 165,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 998,00	2 000,00	30 998,00
	80104	Przedszkola	17 147 472,00	162 892,00	17 310 364,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 362,00	12 892,00	15 254,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 731,00	0,00	13 731,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	118 000,00	118 000,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 000,00	32 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	769 936,81	6 219,22	776 156,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	681,00	6 219,22	6 900,22
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 895 926,00</b>	<b>23 460,00</b>	<b>1 919 386,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 745 926,00	23 460,00	1 769 386,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 730,00	23 460,00	86 190,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 447 598,48</b>	<b>1 322 593,31</b>	<b>27 770 191,79</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 875 750,05	1 322 593,31	4 198 343,36
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 822,05	1 322 593,31	3 113 415,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 966 304,01</b>	<b>373 500,00</b>	<b>4 339 804,01</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	37 965,00	57 965,00
	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	0,00	1 500,00	1 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 600,00	7 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 865,00	28 865,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	233 500,00	259 750,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	233 500,00	233 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 261 390,01	102 035,00	2 363 425,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 035,00	2 035,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00

<b>Razem:</b>	445 996 206,90	2 979 539,52	448 975 746,42
---------------	----------------	--------------	----------------

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 160(318)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 678 090,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>54 678 090,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	34 685 105,00	-500 000,00	34 185 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 549 852,00	-500 000,00	18 049 852,00
	60095		Pozostała działalność	3 303 350,00	-500 000,00	2 803 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 350,00	-500 000,00	2 274 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 106 443,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>22 221 443,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 120,00	465 000,00	2 825 120,00
		4260	Zakup energii	516 000,00	50 000,00	566 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 200,00	100 000,00	293 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	315 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 729 818,00	650 000,00	13 379 818,00
		4260	Zakup energii	3 115 195,00	200 000,00	3 315 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	450 000,00	1 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 657 436,96</b>	<b>154 101,00</b>	<b>38 811 537,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 807 415,81	54 101,00	31 861 516,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	25 000,00	383 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 200,00	4 101,00	149 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 928,00	25 000,00	1 111 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	20 000,00	427 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 167 400,00	100 000,00	1 267 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948 000,00	100 000,00	1 048 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 952 597,25</b>	<b>2 056 658,31</b>	<b>4 009 255,56</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 952 597,25	2 056 658,31	4 009 255,56
		4810	Rezerwy	1 772 238,93	319 300,00	2 091 538,93
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 358,32	1 737 358,31	1 917 716,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 568 968,31</b>	<b>-1 049 179,79</b>	<b>210 519 788,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	96 021 705,00	1 136 727,99	97 158 432,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 033 243,00	51 600,00	11 084 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696 272,00	8 870,00	8 705 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239 129,00	1 264,00	1 240 393,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 276,00	36 115,99	793 391,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 625,00	2 437,00	130 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 532,00	400,00	226 932,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 288,00	1 000,00	76 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 914 375,00	405 811,00	2 320 186,00
	4430	Różne opłaty i składki	295 051,00	20 000,00	315 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 208 859,00	1 107 456,00	4 316 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 632,00	1 000,00	19 632,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 012,00	774,00	190 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 080 766,00	-500 000,00	8 580 766,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 420 684,00	39 764,00	2 460 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 518,00	39 764,00	137 282,00
80104		Przedszkola	65 125 198,00	-2 277 524,00	62 847 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013 162,00	-249 468,00	763 694,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 657,00	6 916,00	244 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582 989,00	5 444,00	588 433,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 422 288,00	-2 040 416,00	15 381 872,00
80107		Świetlice szkolne	4 812 671,00	10 135,00	4 822 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 349,00	10 135,00	238 484,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 699 855,00	35 498,00	8 735 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 253,00	35 498,00	152 751,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	770 139,81	6 219,22	776 359,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	703 303,99	6 219,22	709 523,21
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 919 962,59</b>	<b>252 000,00</b>	<b>36 171 962,59</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 952 033,00	-48 000,00	4 904 033,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 952 033,00	-48 000,00	4 904 033,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 322 628,00	150 000,00	2 472 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 191 718,00	150 000,00	2 341 718,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400 000,00	150 000,00	3 550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 000,00	150 000,00	3 550 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 534 162,33</b>	<b>23 460,00</b>	<b>2 557 622,33</b>
	85395	Pozostała działalność	2 384 162,33	23 460,00	2 407 622,33
	3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	23 000,00	84 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	400,00	1 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 030,00	60,00	25 090,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 665 110,08</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>35 550 110,08</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 422 164,00	-150 000,00	1 272 164,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 422 164,00	-150 000,00	1 272 164,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 991 365,65	35 000,00	8 026 365,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 842,00	32 000,00	2 460 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 712,00	3 000,00	413 712,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 577 108,00</b>	<b>386 500,00</b>	<b>26 963 608,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 647 700,00	13 000,00	3 660 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 250,00	233 500,00	299 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	233 500,00	233 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 332 690,00	140 000,00	2 472 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000,00	140 000,00	1 102 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 558 029,47</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 708 029,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 792 419,47	150 000,00	6 942 419,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 177 000,00	150 000,00	6 327 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 402 752,48</b>	<b>2 006 000,00</b>	<b>45 408 752,48</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 881 452,48	606 000,00	41 487 452,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630 000,00	150 000,00	780 000,00
		4260	Zakup energii	925 951,00	100 000,00	1 025 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 288,00	50 000,00	135 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 200,00	306 000,00	819 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 552 500,00	400 000,00	1 952 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	885 000,00	400 000,00	1 285 000,00
	92695		Pozostała działalność	968 800,00	1 000 000,00	1 968 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	800 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>510 611 733,09</b>	<b>3 979 539,52</b>	<b>514 591 272,61</b>