

**ZARZĄDZENIE NR 168(326)24  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 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 168(326)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 302 575,90</b>	<b>1 378,13</b>	<b>4 303 954,03</b>
	75095		Pozostała działalność	2 731 401,46	1 378,13	2 732 779,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398,76	1 378,13	2 776,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 671 769,99</b>	<b>388 782,00</b>	<b>104 060 551,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 546 418,99	388 782,00	6 935 200,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 914 803,00	388 782,00	3 303 585,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 434 841,03</b>	<b>878,93</b>	<b>22 435 719,96</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776 156,03	878,93	777 034,96
		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	769 255,81	878,93	770 134,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 125 846,59</b>	<b>1 313 596,33</b>	<b>9 439 442,92</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	218 400,00	169 343,10	387 743,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 343,10	169 343,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 791,16	812 779,54	1 667 570,70
		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	44 603,16	54 587,26	99 190,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 456,00	758 192,28	1 562 648,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	688 670,29	331 473,69	1 020 143,98

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 670,29	331 473,69	1 017 143,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 770 191,79</b>	<b>304 036,12</b>	<b>28 074 227,91</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 080,00	20 000,00	52 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 816 568,43	41 939,12	22 858 507,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		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	150 521,32	11 939,12	162 460,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 713,00	3 000,00	5 713,00
		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	2 713,00	3 000,00	5 713,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 773,00	53 514,00	442 287,00
		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	387 573,00	53 514,00	441 087,00
	85595		Pozostała działalność	327 934,00	185 583,00	513 517,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 014,00	185 583,00	511 597,00
<b>Razem:</b>				<b>448 975 746,42</b>	<b>2 008 671,51</b>	<b>450 984 417,93</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 168(326)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 678 090,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>54 968 090,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	34 185 105,00	136 980,00	34 322 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 700,00	-5 700,00	679 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 500,00	-7 320,00	32 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 049 852,00	150 000,00	18 199 852,00
	60019		Płatne parkowanie	407 000,00	80 000,00	487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 803 350,00	73 020,00	2 876 370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	13 020,00	21 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 350,00	60 000,00	2 334 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 811 537,96</b>	<b>41 378,13</b>	<b>38 852 916,09</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 800,00	0,00	690 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 400,00	-4 000,00	502 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	4 000,00	133 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 861 516,81	15 000,00	31 876 516,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	15 000,00	442 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 267 400,00	25 000,00	1 292 400,00
		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	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 948 461,15	1 378,13	1 949 839,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 412,00	2 500,00	137 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 836,03	-2 288,00	30 548,03
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	-1 000,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 347,00	788,00	712 135,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,57	1 154,41	2 324,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,19	223,72	451,91

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 009 255,56</b>	<b>-611 668,00</b>	<b>3 397 587,56</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 009 255,56	-611 668,00	3 397 587,56
		4810	Rezerwy	2 091 538,93	-71 668,00	2 019 870,93
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 917 716,63	-540 000,00	1 377 716,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 519 788,52</b>	<b>521 328,93</b>	<b>211 041 117,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	97 158 432,99	6 917,00	97 165 349,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 989 912,00	-40 000,00	3 949 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 110,00	35 490,00	392 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 892,00	-11 536,00	668 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 391,99	4 665,00	798 056,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320 186,00	8 642,00	2 328 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	315 051,00	-1 522,00	313 529,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 065 062,00	11 178,00	47 076 240,00
	80104		Przedszkola	62 847 674,00	-50 700,00	62 796 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 856,00	3 000,00	133 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 344 853,00	184 500,00	9 529 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154 502,00	-2 300,00	4 152 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 625,00	-1 900,00	479 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 381 872,00	-319 000,00	15 062 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 748 623,00	85 000,00	8 833 623,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 732,00	0,00	550 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 576,00	-180,00	289 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261 156,00	180,00	261 336,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 735 353,00	-249,00	8 735 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 146,00	-249,00	221 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 892,00	-330,00	98 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 605,00	330,00	8 935,00
	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	8 543 267,00	135 700,00	8 678 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 152,00	18 300,00	773 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 971,00	1 900,00	99 871,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 562 218,00	115 500,00	4 677 718,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 336 171,00	40 000,00	8 376 171,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 354,00	40 000,00	1 100 354,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776 359,03	878,93	777 237,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,38	8,70	7 641,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	709 523,21	870,23	710 393,44
80195		Pozostała działalność	9 313 045,50	388 782,00	9 701 827,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 318,00	1 372,00	220 690,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 878,00	1 808,00	63 686,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639 462,00	210 508,00	849 970,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698 510,00	70 175,00	1 768 685,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 531,00	94 586,00	444 117,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	234 910,00	10 333,00	245 243,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 171 962,59</b>	<b>1 313 596,33</b>	<b>37 485 558,92</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 582 625,00	169 343,10	2 751 968,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 583,80	21 583,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 666,00	123 270,00	1 423 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 139,00	21 475,80	247 614,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 097,00	3 013,50	28 110,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 921,00	-2 200,00	73 721,00
	4260	Zakup energii	200 170,00	3 000,00	203 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 935,00	-1 000,00	12 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 575,00	50,00	290 625,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 331,00	150,00	5 481,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 131 735,16	812 779,54	11 944 514,70
	3110	Świadczenia społeczne	43 944,00	53 780,55	97 724,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522 950,00	632 600,00	8 155 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 036,00	110 137,68	1 400 173,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 050,00	15 454,60	157 504,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 759,16	806,71	198 565,87
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 385 559,29	331 473,69	1 717 032,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 383 159,29	331 473,69	1 714 632,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 550 110,08</b>	<b>304 036,12</b>	<b>35 854 146,20</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	32 080,00	20 000,00	52 080,00
	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	23 080,00	15 000,00	38 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 000,00	14 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 872 833,43	41 939,12	22 914 772,55
	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	80 500,00	20 000,00	100 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 113 558,31	11 591,38	20 125 149,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 641,12	347,74	659 988,86
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 713,00	3 000,00	5 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,63	2 512,98	4 780,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,81	425,45	815,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,56	61,57	117,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 773,00	53 514,00	442 287,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	387 573,00	53 514,00	441 087,00
85595		Pozostała działalność	327 934,00	185 583,00	513 517,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 520,00	180 359,00	488 879,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 384,00	4 008,00	11 392,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	798,00	2 268,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 640,00	418,00	9 058,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 963 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 963 608,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 660 700,00	42 000,00	3 702 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	-15 000,00	47 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	274 000,00	-40 000,00	234 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 489 400,00	102 000,00	2 591 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 750,00	0,00	299 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910,00	8,00	6 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	2,00	1 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	-14,00	156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	4,00
90095		Pozostała działalność	2 472 690,00	-42 000,00	2 430 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 890,00	-15 000,00	187 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 500,00	-10 000,00	651 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	-3 000,00	30 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 408 752,48</b>	<b>150 000,00</b>	<b>45 558 752,48</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	41 487 452,48	0,00	41 487 452,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	-2 441,00	47 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 000,00	-300,00	2 278 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	-8 559,00	154 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	1 025 951,00	-15 000,00	1 010 951,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	16 000,00	26 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	300,00	3 300,00
	92695	Pozostała działalność	1 968 800,00	150 000,00	2 118 800,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>			<b>514 591 272,61</b>	<b>2 008 671,51</b>	<b>516 599 944,12</b>