

**ZARZĄDZENIE NR 251(409)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 26 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 251(409)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 068 758,49	38 145,00	14 106 903,49
	60016		Drogi publiczne gminne	11 778 049,49	38 145,00	11 816 194,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 656,00	38 164,00	98 820,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 082 427,00	-19,00	8 082 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 432 178,00	-2 000 000,00	32 432 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 217 878,00	-2 000 000,00	14 217 878,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 836 000,00	-2 000 000,00	4 836 000,00
750			Administracja publiczna	4 746 251,07	-25 384,00	4 720 867,07
	75095		Pozostała działalność	2 995 399,63	-25 384,00	2 970 015,63
		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	942 143,00	-25 384,00	916 759,00
801			Oświata i wychowanie	23 739 218,85	-3 832 020,00	19 907 198,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 006 971,00	43 170,00	1 050 141,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 614,00	1 256,00	73 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 738,00	41 914,00	194 652,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 700,00	17 751,00	101 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 751,00	17 751,00
	80104		Przedszkola	17 485 675,00	-3 894 221,00	13 591 454,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 915,00	1 779,00	34 694,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 381,00	4 000,00	25 381,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	780 805,85	1 280,00	782 085,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 115,22	1 280,00	15 395,22
851			Ochrona zdrowia	1 613 244,80	470 000,00	2 083 244,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 068 300,00	470 000,00	1 538 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	470 000,00	1 470 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 439 679,01	13 516,00	4 453 195,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 750,00	6 500,00	266 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	6 500,00	32 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 500,00	7 016,00	73 516,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 276,00	2 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 740,00	4 740,00
926			Kultura fizyczna	19 929 820,00	-8 325 000,00	11 604 820,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 779 820,00	-8 325 000,00	11 454 820,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 650 000,00	-8 325 000,00	8 325 000,00
Razem:				475 177 435,77	-13 660 743,00	461 516 692,77

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 251(409)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 384 492,00	-6 197 405,00	53 187 087,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 600,00	-43 560,00	678 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	-560,00	26 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 700,00	-43 000,00	643 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 257 137,00	-6 082 445,00	26 174 692,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 164 853,00	-6 082 445,00	8 082 408,00
	60019		Płatne parkowanie	507 000,00	-25 000,00	482 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-25 000,00	32 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	413 026,00	-3 400,00	409 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 876,00	-3 400,00	216 476,00
	60095		Pozostała działalność	2 966 770,00	-43 000,00	2 923 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 400,00	-43 000,00	213 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 511 243,00	-138 100,00	24 373 143,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 915 340,00	-52 000,00	2 863 340,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	163 000,00	-2 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-50 000,00	265 000,00
	70095		Pozostała działalność	529 700,00	-86 100,00	443 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	-86 100,00	147 600,00
750			Administracja publiczna	39 477 918,13	653 424,00	40 131 342,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 087 063,20	742 424,00	32 829 487,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 002 649,00	300 000,00	21 302 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841 273,00	216 927,00	4 058 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 373,39	174 597,00	625 970,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 928,00	42 900,00	1 169 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 500,00	4 000,00	57 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 149 617,93	-89 000,00	2 060 617,93
		4300	Zakup usług pozostałych	717 635,00	-93 000,00	624 635,00

		4430	Różne opłaty i składki	118 100,00	4 000,00	122 100,00
758			Różne rozliczenia	1 617 939,56	470 000,00	2 087 939,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 617 939,56	470 000,00	2 087 939,56
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 580,63	470 000,00	497 580,63
801			Oświata i wychowanie	218 063 856,34	-817 472,00	217 246 384,34
	80101		Szkoły podstawowe	96 814 939,99	1 966 169,00	98 781 108,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 832 888,00	96 756,00	10 929 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354 123,00	588 515,00	9 942 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025 620,00	-11 284,00	1 014 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 007,00	2 214,00	177 221,00
		4260	Zakup energii	4 259 550,00	586 204,00	4 845 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 406 125,00	1 256,00	2 407 381,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213 799,00	-1 869,00	211 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 328 811,00	639 377,00	45 968 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 580 766,00	30 000,00	8 610 766,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 664 259,00	113 520,00	2 777 779,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 825,00	7 569,00	500 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	33 409,00	386 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 255,00	-231,00	39 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 158,00	-1 339,00	3 819,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 493,00	59 112,00	1 573 605,00
	80104		Przedszkola	63 718 547,00	-3 655 515,00	60 063 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 478,00	1 779,00	569 257,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 227,00	4 000,00	52 227,00
		4260	Zakup energii	1 874 156,00	300 000,00	2 174 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 835 623,00	-61 294,00	8 774 329,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 008 752,00	208 948,00	5 217 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 186,00	75 967,00	727 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 372,00	-5 551,00	62 821,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 706,00	-2 013,00	8 693,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 831 947,00	140 545,00	3 972 492,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 650 264,00	-22 073,00	9 628 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 995,00	3 016,00	3 589 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 006,00	33 093,00	638 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 434,00	-1 688,00	64 746,00
	4260	Zakup energii	494 677,00	-53 043,00	441 634,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 555,00	-3 451,00	13 104,00
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	10 159 385,00	-875,00	10 158 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 118,00	-14,00	107 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 071 661,00	-861,00	5 070 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 659 309,00	571 074,00	10 230 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 273,00	108 997,00	1 263 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 153,00	546,00	136 699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 123,00	767,00	26 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 531 207,00	460 764,00	6 991 971,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	781 063,85	1 280,00	782 343,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	715 868,65	1 280,00	717 148,65
852		Pomoc społeczna	38 974 327,70	-266 830,00	38 707 497,70
	85202	Domy pomocy społecznej	4 797 033,00	-200 000,00	4 597 033,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 797 033,00	-200 000,00	4 597 033,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 944 500,00	143 000,00	5 087 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 907 000,00	143 000,00	5 050 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 743 030,00	-209 830,00	2 533 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 728 030,00	-209 830,00	2 518 200,00
855		Rodzina	42 168 291,03	24 000,00	42 192 291,03
	85508	Rodziny zastępcze	1 365 517,00	-30 000,00	1 335 517,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 365 517,00	-30 000,00	1 335 517,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 164,00	-50 000,00	1 222 164,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 272 164,00	-50 000,00	1 222 164,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 364 244,65	104 000,00	8 468 244,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 702,00	71 900,00	2 817 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 497,00	32 200,00	499 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 349,00	900,00	38 249,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 264,00	-1 000,00	4 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 655,45	-120 074,80	2 580,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 205,20	120 074,80	1 287 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 099 019,00	196 640,00	27 295 659,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 000,00	-13 000,00	1 501 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-13 000,00	31 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 042 000,00	238 140,00	3 280 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 032 000,00	238 140,00	3 270 140,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 750,00	6 500,00	306 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	6 500,00	63 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 385 150,00	-65 000,00	9 320 150,00
	4260	Zakup energii	6 822 600,00	-65 000,00	6 757 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	30 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
926		Kultura fizyczna	47 153 305,48	-7 585 000,00	39 568 305,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 895 452,48	-7 585 000,00	33 310 452,48
	4260	Zakup energii	1 489 951,00	200 000,00	1 689 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 969 893,00	540 000,00	16 509 893,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 650 000,00	-8 325 000,00	8 325 000,00
Razem:			540 792 961,96	-13 660 743,00	527 132 218,96