

**ZARZĄDZENIE NR 286(444)24  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2024 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 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 286(444)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 729 977,49</b>	<b>498,65</b>	<b>4 730 476,14</b>
	75095		Pozostała działalność	2 972 126,05	498,65	2 972 624,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 555,16	498,65	7 053,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 227 349,99</b>	<b>345 510,00</b>	<b>106 572 859,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 032 969,99	345 510,00	9 378 479,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 401 354,00	345 510,00	4 746 864,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 036 917,10</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36 044 917,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 080,00	3 000,00	58 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 970,64	5 000,00	30 002 970,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
<b>Razem:</b>				<b>463 356 947,73</b>	<b>354 008,65</b>	<b>463 710 956,38</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 286(444)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 187 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 187 087,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	678 040,00	-2 500,00	675 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 700,00	-2 500,00	641 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 194 192,00	2 500,00	26 196 692,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 500,00	14 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 373 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 373 143,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 727 945,00	55 932,00	5 783 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 769,00	4 000,00	643 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	7 977,00	170 677,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 880,00	2 140,00	24 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-6 300,00	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	115,00	2 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 340,00	37 890,00	2 925 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	727 720,00	35 000,00	762 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	1 500,00	196 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	6 000,00	331 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	657 000,00	-1 650,00	655 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	-1 960,00	27 040,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 314 258,00	-93 822,00	15 220 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	26 900,00	234 900,00
		4260	Zakup energii	4 309 635,00	-150 222,00	4 159 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 189 000,00	-66 500,00	2 122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 289 523,00	96 000,00	3 385 523,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 697 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 045,00</b>
	71035		Cmentarze	3 427 425,00	0,00	3 427 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	3 000,00	80 000,00

		4260	Zakup energii	90 535,00	3 000,00	93 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	-6 000,00	105 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 158 452,55</b>	<b>498,65</b>	<b>40 158 951,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 402 297,00	0,00	1 402 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 371,00	-12 801,00	1 310 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00	3 279,00	14 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 934,00	9 371,00	36 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	66,00	3 946,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 331,00	85,00	2 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 744 087,20	0,00	32 744 087,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 970,39	21 092,00	647 062,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 417,00	-21 092,00	687 325,00
	75095		Pozostała działalność	2 098 128,35	498,65	2 098 627,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 489,89	418,82	5 908,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,27	79,83	1 145,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 778 538,00</b>	<b>2 859,00</b>	<b>4 781 397,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	3 683 618,00	0,00	3 683 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 720,00	-5 656,00	90 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 785,00	5 656,00	64 441,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	431 420,00	2 859,00	434 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 360,00	2 400,00	28 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	406,00	4 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	44,00	529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	9,00	108,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 832 644,56</b>	<b>-2 859,00</b>	<b>1 829 785,56</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 832 644,56	-2 859,00	1 829 785,56
		4810	Rezerwy	1 587 358,93	-2 859,00	1 584 499,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 661 715,34</b>	<b>345 510,00</b>	<b>218 007 225,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	98 850 381,99	-7 718,00	98 842 663,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 205,00	-2 500,00	489 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 942,99	8 007,00	917 949,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 734,00	-1 687,00	278 047,00
		4260	Zakup energii	4 875 732,00	130 328,00	5 006 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 703,00	-5 000,00	221 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 140,00	-685,00	65 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 406 499,00	10 257,00	2 416 756,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 230,00	-220,00	47 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	-293,00	3 777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 345 008,00	-845,00	4 344 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 709,00	-148,00	23 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760,00	-155,00	9 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 967 188,00	-144 777,00	45 822 411,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 777 554,00	3 000,00	2 780 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 605,00	3 000,00	1 576 605,00
80107		Świetlice szkolne	5 215 764,00	-114,00	5 215 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 548,00	-114,00	236 434,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 732,00	0,00	550 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 691,00	-10,00	209 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341 041,00	10,00	341 051,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 649 979,00	6 132,00	9 656 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 264,00	400,00	128 664,00
	4260	Zakup energii	441 634,00	6 150,00	447 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 158,00	-230,00	3 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 220,00	-188,00	93 032,00
80195		Pozostała działalność	10 698 106,50	344 210,00	11 042 316,50
	4300	Zakup usług pozostałych	133 385,00	-1 300,00	132 085,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360 067,00	32 365,00	392 432,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 522,00	4 001,00	75 523,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116 410,00	118 220,00	1 234 630,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 182 111,00	93 975,00	2 276 086,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664 631,00	58 837,00	723 468,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	295 419,00	38 112,00	333 531,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 906 152,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38 906 152,18</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 075 704,48	0,00	12 075 704,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 169,00	36,00	263 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 900,00	-686,00	31 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 971,00	650,00	26 621,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 905 835,39</b>	<b>8 000,00</b>	<b>43 913 835,39</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 080,00	3 000,00	58 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 054 235,64	5 000,00	30 059 235,64
		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	110 500,00	5 000,00	115 500,00
<b>Razem:</b>				<b>528 972 473,92</b>	<b>354 008,65</b>	<b>529 326 482,57</b>