

**ZARZĄDZENIE NR 432(145)25
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2025 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 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 2025 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 432(145)25

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 013,00	38 371,87	43 384,87
	01095		Pozostała działalność	5 013,00	38 371,87	43 384,87
		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	38 371,87	38 371,87
750			Administracja publiczna	2 115 637,40	800,82	2 116 438,22
	75095		Pozostała działalność	73 975,04	800,82	74 775,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 406,29	800,82	2 207,11
758			Różne rozliczenia	4 527 263,00	378 123,00	4 905 386,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 342 302,00	378 123,00	3 720 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042 302,00	378 123,00	1 420 425,00
851			Ochrona zdrowia	547 124,00	28 936,80	576 060,80
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 936,80	28 936,80
		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	28 936,80	28 936,80
852			Pomoc społeczna	9 316 079,83	37 072,00	9 353 151,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	359,70	5 337,00	5 696,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,00	377,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	2 900,00
		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	359,70	2 060,00	2 419,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 748 817,15	8 000,00	2 756 817,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 503,22	23 735,00	143 238,22

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 614,00	23 735,00	130 349,00
Razem:			525 067 117,82	483 304,49	525 550 422,31

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 432(145)25
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 000,00	38 371,87	233 371,87
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	38 371,87	61 371,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	622,59	3 622,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	129,80	20 129,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 619,48	37 619,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 408 365,00	0,00	24 408 365,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 352 294,00	0,00	2 352 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 025,00	-150,00	165 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	1 150,00
750			Administracja publiczna	42 050 322,67	800,82	42 051 123,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 000,00	-18 000,00	1 054 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 659 123,79	800,82	1 659 924,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,00	670,81	1 848,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,29	130,01	358,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 739,00	0,00	135 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 857,00	0,00	121 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 017,00	-21 293,00	49 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 866,00	182,00	13 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	-41,00	1 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 364,00	22 362,00	48 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,00	-634,00	5 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 003,00	-614,00	3 389,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	38,00	500,00
758			Różne rozliczenia	7 342 156,00	-80 000,00	7 262 156,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 342 156,00	-80 000,00	7 262 156,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 513 876,00	-80 000,00	2 433 876,00
801			Oświata i wychowanie	225 051 336,10	378 123,00	225 429 459,10

80101		Szkoły podstawowe	101 499 521,00	5 218,00	101 504 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 770,00	-5 312,00	835 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 439,00	2 200,00	784 639,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-2 666,00	2 734,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 401,00	16 037,00	97 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 133,00	6 630,00	406 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 818 757,00	13 050,00	2 831 807,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 666,00	4 666,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 732 723,00	-27 387,00	3 705 336,00
80104		Przedszkola	66 536 243,00	0,00	66 536 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 917,00	1 000,00	80 917,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 995 924,00	-1 000,00	12 994 924,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	509 967,00	0,00	509 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 792,00	565,00	242 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 175,00	-565,00	267 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 777 677,00	3 182,00	9 780 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 686,00	-1 122,00	275 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 666,00	4 304,00	118 970,00
80195		Pozostała działalność	2 512 093,10	369 723,00	2 881 816,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	-17 500,00	8 750,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	-2 500,00	1 250,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	322 462,73	-12 155,22	310 307,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 979,50	-1 736,46	53 243,04
	4300	Zakup usług pozostałych	475 788,59	-9 945,00	465 843,59
	4307	Zakup usług pozostałych	217 324,43	29 655,22	246 979,65
	4309	Zakup usług pozostałych	31 046,35	4 236,46	35 282,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 145,00	1 545,00	3 690,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 619,00	41 811,00	346 430,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 406,00	328 402,00	783 808,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 158,00	7 910,00	144 068,00
851		Ochrona zdrowia	4 221 067,00	28 936,80	4 250 003,80
	85195	Pozostała działalność	340 700,00	28 936,80	369 636,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 522,40	23 522,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 107,60	4 107,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00	576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	730,80	6 230,80
852		Pomoc społeczna	41 078 289,83	37 072,00	41 115 361,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 927 359,70	5 337,00	3 932 696,70
	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	0,00	2 900,00	2 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 927 349,22	2 000,00	3 929 349,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,48	60,00	70,48
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	377,00	377,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 771 332,15	8 000,00	15 779 332,15
	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	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 845 826,22	23 735,00	1 869 561,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 308,00	4 537,00	110 845,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 198,00	19 198,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 912,00	0,00	757 912,00
	85395	Pozostała działalność	757 912,00	0,00	757 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	2 004,00	23 874,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	-2 004,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 900,00	0,00	1 019 900,00
	85495	Pozostała działalność	26 040,00	0,00	26 040,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 040,00	-26 040,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 040,00	26 040,00
855		Rodzina	30 918 477,20	0,00	30 918 477,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 982 546,00	0,00	5 982 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-560,00	95 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 042,00	460,00	12 502,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 300 761,94	0,00	28 300 761,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 745 000,00	23 000,00	3 768 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 000,00	26 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 289 300,00	-53 000,00	3 236 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	160 000,00	394 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 857 500,00	-223 000,00	2 634 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 911 661,00	20 000,00	6 931 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 661,00	20 000,00	188 661,00
90095		Pozostała działalność	6 597 120,94	10 000,00	6 607 120,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 000,00	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 107,07	-20 000,00	2 607 107,07
926		Kultura fizyczna	30 083 077,00	80 000,00	30 163 077,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 476 907,00	80 000,00	24 556 907,00
	4260	Zakup energii	1 421 000,00	-270 731,00	1 150 269,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50 000,00	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	195 731,00	195 731,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 807,00	80 000,00	4 637 807,00
Razem:			553 425 708,12	483 304,49	553 909 012,61