

**ZARZĄDZENIE NR 1527(98)22  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 28 lutego 2022 r.

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2022 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

**Piotr Głowski**

## UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1527(98)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 387 694,00</b>	<b>1 733 333,00</b>	<b>17 121 027,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 833 144,00	-44 689,00	4 788 455,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 851,00	-44 689,00	610 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 527 053,00	1 778 022,00	8 305 075,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00	1 778 022,00	2 162 022,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 709 681,00</b>	<b>144 020,00</b>	<b>34 853 701,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 514 381,00	144 020,00	13 658 401,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 381,00	144 020,00	283 401,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 479 136,00</b>	<b>-1 464 261,00</b>	<b>7 014 875,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	766 965,00	6 995,00	773 960,00
		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	766 777,00	6 995,00	773 772,00
	75095		Pozostała działalność	7 712 171,00	-1 471 256,00	6 240 915,00
		2006	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	607 325,00	-242 930,00	364 395,00
		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	3 441 513,00	-1 376 605,00	2 064 908,00

	2008	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	1 262 250,00	1 262 250,00
	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	222 750,00	222 750,00
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	6206	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	538 770,00	-215 508,00	323 262,00
	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	3 053 033,00	-1 221 213,00	1 831 820,00
	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	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 272 642,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>61 072 642,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	672 200,00	800 000,00	1 472 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800 000,00	800 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 263 145,00</b>	<b>31 015,32</b>	<b>5 294 160,32</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	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	4 500,00	4 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	844 589,00	26 515,32	871 104,32
	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	26 515,32	26 515,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 010 316,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>3 077 316,00</b>

90013		Schroniska dla zwierząt	735 000,00	67 000,00	802 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 000,00	67 000,00
<b>Razem:</b>			349 708 304,00	1 311 107,32	351 019 411,32

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1527(98)22  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 454 115,00</b>	<b>13 225 138,00</b>	<b>51 679 253,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 517 019,00	751 135,00	17 268 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 198,00	26 198,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 536,00	301 693,00	1 902 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 483,00	448 244,00	2 339 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 177 736,00	10 270 923,00	26 448 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	774 000,00	-21 280,00	752 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 828 000,00	8 963 227,00	20 791 227,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 085,00	381 513,00	1 587 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 551,00	947 463,00	2 760 014,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	280 700,00	3 800,00	284 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 700,00	3 800,00	177 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 134 000,00	2 199 280,00	4 333 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	17 480,00	187 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 000,00	2 181 800,00	4 039 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 318 379,00</b>	<b>4 639 105,00</b>	<b>25 957 484,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 336 819,00	0,00	4 336 819,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-5 500,00	94 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 049,00	159 105,00	2 120 154,00
		4260	Zakup energii	150 500,00	100 000,00	250 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 895,00	-40 895,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 704 511,00	1 480 000,00	16 184 511,00
		4260	Zakup energii	2 937 000,00	-200 000,00	2 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	1 680 000,00	5 630 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 948 290,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 148 290,00</b>

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 120,00	0,00	296 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 000,00	16 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 300,00	-5 000,00	14 300,00
71035		Cmentarze	1 572 250,00	1 200 000,00	2 772 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 684,00	-3 598,00	586 086,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 400,00	10 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	285 604,00	198,00	285 802,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 979 865,70</b>	<b>2 057 846,00</b>	<b>32 037 711,70</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	766 777,00	6 995,00	773 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 777,00	6 995,00	773 772,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 740 082,85	464 801,00	25 204 883,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 289 841,00	294 135,00	15 583 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 474,00	-28 284,00	1 148 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984 239,00	-7 996,00	976 243,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	9 500,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 200,00	-3 000,00	57 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	446,00	946,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 235 129,85	1 586 050,00	3 821 179,85
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 251,00	105 251,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 572,68	18 572,68
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 093,00	18 093,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 192,28	3 192,28
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 579,00	2 579,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	454,68	454,68
	4307	Zakup usług pozostałych	705 949,65	10 000,00	715 949,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	500,00	80 500,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 134 750,00	1 134 750,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200 250,00	200 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 550,00	100,00	93 650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	450,00	450,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 579,00	1 579,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	278,36	278,36

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 717 639,00</b>	<b>269 375,00</b>	<b>2 987 014,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 100,00	182 000,00	260 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	182 000,00	182 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 602 539,00	29 375,00	2 631 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 196,00	33 488,00	1 582 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 927,00	-4 113,00	94 814,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 461 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 661 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 461 000,00	1 200 000,00	3 661 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 408 600,00	1 200 000,00	3 608 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 021 242,00</b>	<b>-953 226,00</b>	<b>4 068 016,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 014 242,00	-953 226,00	4 061 016,00
		4810	Rezerwy	4 137 242,00	-953 226,00	3 184 016,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 723 466,00</b>	<b>3 879 969,00</b>	<b>144 603 435,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 381 852,00	3 454 678,00	78 836 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009 640,00	-8 550,00	7 001 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 897,00	21 979,00	291 876,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 600,00	4 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 298,00	-300,00	53 998,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 700,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 395,00	8 000,00	272 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 490,00	-4 779,00	1 513 711,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 800,00	59 218,00	69 018,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 837,00	57 399,00	85 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 488,00	137,00	119 625,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	3 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 803,00	301,00	19 104,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 864,00	-100,00	55 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 933 000,00	3 311 493,00	13 244 493,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 833 042,00	-26,00	1 833 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 399,00	2 666,00	32 065,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 131,00	-200,00	1 931,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 968,00	-2 692,00	67 276,00
80104		Przedszkola	36 757 190,00	369 058,00	37 126 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982 785,00	-7 450,00	2 975 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 841,00	-610,00	314 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 583,00	-7 700,00	432 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 603,00	2 398,00	456 001,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 684,00	-9,00	30 675,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 200,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 603,00	11,00	41 614,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 918,00	-30,00	137 888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 165 233,00	-42 852,00	10 122 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	420 000,00	2 320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100,00	30 100,00
80107		Świetlice szkolne	3 383 068,00	8 550,00	3 391 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 257,00	8 550,00	445 807,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 513,00	0,00	446 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 513,00	-118 684,00	327 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	118 684,00	118 684,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 645 627,00	-2 666,00	6 642 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 917,00	600,00	37 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 320,00	-2 666,00	186 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 934,00	-600,00	81 334,00
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	5 851 672,00	53 634,00	5 905 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 003,00	7 450,00	408 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 415,00	610,00	58 025,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 791,00	30,00	10 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 228 180,00	42 852,00	2 271 032,00



	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 176,00	2 692,00	188 868,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189,00	500,00	689,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189,00	500,00	689,00
80195		Pozostała działalność	1 593 332,00	-3 759,00	1 589 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 032,00	-3 759,00	173 273,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 084 044,00</b>	<b>614 400,00</b>	<b>3 698 444,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	250 000,00	550 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	550 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	470 400,00	364 400,00	834 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 400,00	364 400,00	834 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 909 367,00</b>	<b>31 015,32</b>	<b>24 940 382,32</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 394 486,00	356 114,00	3 750 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 394 486,00	356 114,00	3 750 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 510 000,00	4 500,00	2 514 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 510 000,00	4 410,00	2 514 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 930 036,00	26 515,32	7 956 551,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 958,00	-2 000,00	55 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 515,32	26 515,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 713,00	2 000,00	74 713,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 391 310,00	-356 114,00	3 035 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 391 310,00	-356 114,00	3 035 196,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 760 668,44</b>	<b>186 420,00</b>	<b>2 947 088,44</b>
	85395	Pozostała działalność	2 760 668,44	186 420,00	2 947 088,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 829,04	31 626,00	251 455,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 854,00	8 233,00	52 087,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 339,66	2 803,00	63 142,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	1 293,00	3 316,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 612,35	467,00	9 079,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	40,00	339,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	3 808,00	13 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 649,85	939,00	169 588,85
	4227	Zakup środków żywności	3 200,00	300,00	3 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 025,00	27 311,00	127 336,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 557,75	-400,00	17 157,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 100 042,00</b>	<b>49 451,00</b>	<b>50 149 493,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 189 112,00	0,00	24 189 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 069 914,00	-24 069 914,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 069 914,00	24 069 914,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 374 295,00	0,00	19 374 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 660,00	4 190,00	41 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 404,00	-4 190,00	2 214,00
	85504	Wspieranie rodziny	939 353,00	0,00	939 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 100,00	10 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 340 548,00	49 451,00	3 389 999,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	3 000,00	3 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 374,00	17 169,00	282 543,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 758,00	514,00	31 272,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 408,00	-3 570,00	29 838,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 139,00	2 410,00	54 549,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 955,00	60,00	7 015,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4229	Zakup środków żywności	28 028,00	10 185,00	38 213,00
	4269	Zakup energii	14 300,00	10 000,00	24 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 204,00	3 166,00	57 370,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 260,00	2 000,00	7 260,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 067,00	707,00	2 774,00
	4439	Różne opłaty i składki	734,00	310,00	1 044,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 991 091,00</b>	<b>323 640,00</b>	<b>30 314 731,00</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 637 400,00	0,00	2 637 400,00
	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	0,00	3,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 437 400,00	-3,00	2 437 397,00

	90095		Pozostała działalność	13 860 846,00	323 640,00	14 184 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 060,00	10 000,00	847 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 428 786,00	323 640,00	12 752 426,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 705 635,25</b>	<b>920 000,00</b>	<b>13 625 635,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 548 189,25	270 000,00	5 818 189,25
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	270 000,00	870 000,00
		92195	Pozostała działalność	4 902 000,00	650 000,00	5 552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	650 000,00	5 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>386 663 308,93</b>	<b>27 643 133,32</b>	<b>414 306 442,25</b>

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 1527(98)22**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 28 lutego 2022 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2022 rok**

Zmiany zawarte w zarządzeniu obejmują:

- zmiany wprowadzone Uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r,
- zmiany na wniosek dysponenta.