



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2023 r.

Poz. 4751

UCHWAŁA NR LXII.450.2023 RADY POWIATU W PILE

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII.422.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej uchwałą Nr LIX.438.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 876.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI.445.2023 r. Rady Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr 888.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 895 494,61 zł, to jest do kwoty 269 002 764,48 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 976 888,28 zł, to jest do kwoty 207 914 859,98 zł, 2/ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 81 393,67 zł, to jest do kwoty 61 087 904,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 10 383 976,11 zł, to jest do kwoty 293 800 409,26 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 394 909,78 zł, to jest do kwoty 217 661 024,37 zł, 2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 933,67 zł, to jest do kwoty 76 139 384,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 wprowadza się zmiany: 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 3 492,00 zł, to jest do kwoty 19 551 872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 2/ w dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 1 ust. 8 załącznik 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 1 ust. 10 załącznik 8b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 24 797 644,78 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”..

9. W § 3: 1/ w wierszu pierwszym przychody zwiększa się o kwotę 9 488 481,50 zł, to jest do kwoty 30 508 164,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W § 4: 1/ w wierszu pierwszy dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 864 878,46 zł, to jest do kwoty 26 422 314,42 zł, 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 607 825,46 zł, to jest do kwoty 6 670 683,51 zł, 3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 257 053,00 zł, to jest do kwoty 19 751 630,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 399 507,44 zł, to jest do kwoty 3 516 129,07 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 399 507,44 zł, to jest do kwoty 3 269 215,07 zł, w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 399 507,44 zł, to jest do kwoty 2 909 215,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Kazimierz Wasiak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 625 076,60	-81 393,67	38 543 682,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 487 669,00	-81 393,67	37 406 275,33
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 389 737,00	7 389 737,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 389 737,00	-7 389 737,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 087 932,00	-81 393,67	30 006 538,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 978 421,00	8 000,00	13 986 421,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 978 421,00	8 000,00	13 986 421,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia		112 497 442,00	963 079,93	113 460 521,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 804 788,00	781 668,00	104 586 456,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 804 788,00	781 668,00	104 586 456,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	952 359,00	225 209,93	1 177 568,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 484,00	225 209,93	330 693,93
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 106 114,00	-43 798,00	1 062 316,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 106 114,00	-43 798,00	1 062 316,00
801	Oświata i wychowanie		19 704 111,60	1 621,44	19 705 733,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 621,44	1 621,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 621,44	1 621,44
852	Pomoc społeczna		25 899 545,50	4 186,91	25 903 732,41
	85202	Domy pomocy społecznej	24 180 180,50	694,91	24 180 875,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 525,00	694,91	8 219,91
	85203	Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	3 492,00	1 191 936,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 444,00	3 492,00	1 191 936,00
RAZEM DOCHODY			268 107 269,87	895 494,61	269 002 764,48

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	268 107 269 87	895 494 61	269 002 764 48
<i>w tym:</i>			
<u>Dochody bieżące</u>	<u>206 937 971,70</u>	<u>976 888,28</u>	<u>207 914 859,98</u>
<i>w tym:</i>			
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>17 548 380,00</u>	<u>3 492,00</u>	<u>17 551 872,00</u>
<u>Dotacje na porozumienia z JST</u>	<u>463 012,62</u>	<u>0,00</u>	<u>463 012,62</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>61 169 298,17</u>	<u>-81 393,67</u>	<u>61 087 904,50</u>
<i>w tym:</i>			
<u>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>17 979 651,86</u>	<u>0,00</u>	<u>17 979 651,86</u>

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 900,00	261 205,00	0,00	286 105,00
	01009	Spółki wodne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		dotacje i subwencje	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	24 900,00	241 205,00	0,00	266 105,00
	4090	Honoraria	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 100,00	0,00	16 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	177 105,00	0,00	183 105,00
		Wydatki bieżące	24 900,00	241 205,00	0,00	266 105,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 900,00	241 205,00	0,00	266 105,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 900,00	233 205,00	0,00	258 105,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
600	Transport i łączność		47 775 030,60	146 476,58	178 649,67	47 742 865,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 306 407,60	30 000,00	0,00	1 336 407,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306 407,60	30 000,00	0,00	1 336 407,60
		Wydatki bieżące	1 306 407,60	30 000,00	0,00	1 336 407,60
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 306 407,60	30 000,00	0,00	1 336 407,60
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 306 407,60	30 000,00	0,00	1 336 407,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 417 962,00	116 476,58	178 649,67	46 355 788,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 845 500,00	0,00	97 256,00	1 748 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 128 797,00	81 256,00	0,00	3 210 053,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 705,00	0,00	18 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 132 733,00	16 515,58	0,00	11 149 248,58
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 087 932,00	0,00	81 393,67	30 006 538,33
		Wydatki bieżące	5 197 297,00	99 961,00	97 256,00	5 200 002,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 167 297,00	99 961,00	97 256,00	5 170 002,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 167 297,00	99 961,00	97 256,00	5 170 002,00
		Wydatki majątkowe	41 220 665,00	16 515,58	81 393,67	41 155 786,91
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	41 220 665,00	16 515,58	81 393,67	41 155 786,91
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	41 220 665,00	16 515,58	81 393,67	41 155 786,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	63095	Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 720 266,00	25 000,00	0,00	1 745 266,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 266,00	25 000,00	0,00	1 745 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	73095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		dotacje i subwencje	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		23 341 638,01	1 473 800,00	34 105,00	24 781 333,01
	75020	Starostwa powiatowe	21 051 669,25	1 236 300,00	34 105,00	22 253 864,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	7 900,00	0,00	58 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670 273,43	974 655,62	0,00	12 644 929,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 535,62	0,00	4 105,00	852 430,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 353,16	168 088,84	0,00	2 281 442,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 750,46	18 393,54	0,00	283 144,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	3 862,00	0,00	36 402,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	662 940,00	30 000,00	30 000,00	662 940,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 400,00	0,00	10 900,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 674,00	12 000,00	0,00	60 674,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 490,83	20 000,00	0,00	1 271 490,83
Wydatki bieżące			19 518 518,42	1 216 300,00	34 105,00	20 700 713,42
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			19 168 099,34	1 208 400,00	34 105,00	20 342 394,34
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 986 126,67	1 177 000,00	4 105,00	16 159 021,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 181 972,67	31 400,00	30 000,00	4 183 372,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			50 450,00	7 900,00	0,00	58 350,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 986 126,67	1 177 000,00	4 105,00	16 159 021,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			50 450,00	7 900,00	0,00	58 350,00
Wydatki majątkowe			1 533 150,83	20 000,00	0,00	1 553 150,83
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 533 150,83	20 000,00	0,00	1 553 150,83
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 533 150,83	20 000,00	0,00	1 553 150,83
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			736 552,76	65 500,00	0,00	802 052,76
4090		Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	368 000,00	54 500,00	0,00	422 500,00
Wydatki bieżące			736 552,76	65 500,00	0,00	802 052,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	405 400,00	65 500,00	0,00	470 900,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	399 400,00	62 500,00	0,00	461 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
75095	Pozostała działalność		213 054,00	172 000,00	0,00	385 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 400,00	5 000,00	0,00	15 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	167 000,00	0,00	282 000,00
		Wydatki bieżące	213 054,00	172 000,00	0,00	385 054,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	213 054,00	172 000,00	0,00	385 054,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 754,00	172 000,00	0,00	384 754,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 990 106,00	87 117,00	9 117,00	14 068 106,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 977 606,00	17 117,00	9 117,00	13 985 606,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 315 238,00	0,00	9 117,00	8 306 121,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		188 000,00	9 117,00	0,00	197 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 966,00	8 000,00	0,00	202 966,00
		Wydatki bieżące	11 977 606,00	17 117,00	9 117,00	11 985 606,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 638 478,00	17 117,00	9 117,00	11 646 478,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 848 952,00	9 117,00	9 117,00	10 848 952,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	789 526,00	8 000,00	0,00	797 526,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 848 952,00	9 117,00	9 117,00	10 848 952,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
758	Różne rozliczenia		3 920 636,51	50 758,09	450 265,53	3 521 129,07
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 915 636,51	50 758,09	450 265,53	3 516 129,07
	4810	Rezerwy	2 971 620,77	50 758,09	0,00	3 022 378,86
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 015,74	0,00	450 265,53	493 750,21
		Wydatki bieżące	2 971 620,77	50 758,09	0,00	3 022 378,86
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 971 620,77	50 758,09	0,00	3 022 378,86
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 971 620,77	50 758,09	0,00	3 022 378,86
		Wydatki majątkowe	944 015,74	0,00	450 265,53	493 750,21
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	944 015,74	0,00	450 265,53	493 750,21
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	944 015,74	0,00	450 265,53	493 750,21
801	Oświata i wychowanie		105 267 403,47	4 790 829,58	85 777,19	109 992 455,56
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		9 601 805,70	710 451,44	2 800,00	10 309 457,14
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 510,00	11 944,00	0,00	17 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 029,08	105 000,00	0,00	1 139 029,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 333,00	1 621,44	0,00	46 954,44
	4270	Zakup usług remontowych	17 934,00	0,00	2 000,00	15 934,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 086,00	0,00	31 086,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 041,03	800,00	0,00	21 841,03
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 450,50	0,00	800,00	2 650,50
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337 033,49	560 000,00	0,00	5 897 033,49
Wydatki bieżące			9 601 805,70	710 451,44	2 800,00	10 309 457,14
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 692 087,96	698 507,44	2 800,00	8 387 795,40
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 206 919,60	665 800,00	800,00	7 871 919,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			485 168,36	32 707,44	2 000,00	515 875,80
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 818 184,00	11 944,00	0,00	1 830 128,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			7 204 520,60	665 800,00	800,00	7 869 520,60
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			5 510,00	11 944,00	0,00	17 454,00
80115 Technika			32 436 827,00	1 549 770,00	67 888,00	33 918 709,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 440,00	44 728,00	0,00	67 168,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 493,98	436 600,00	0,00	3 682 093,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 753,30	0,00	4 095,00	258 658,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 368,20	180 180,00	0,00	3 564 548,20
4300		Zakup usług pozostałych	367 300,20	19 133,00	38,00	386 395,20
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 839,78	16 813,06	0,00	22 652,84
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	960,50	0,00	1 010,50
4480		Podatek od nieruchomości	2 450,00	345,00	0,00	2 795,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	400,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 936,08	6 412,16	0,00	12 348,24
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 358 526,14	745 720,00	0,00	16 104 246,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 268 898,78	0,00	63 755,00	1 205 143,78
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,14	2 924,28	0,00	4 514,42
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 903,00	25 094,00	0,00	35 997,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 886,70	70 460,00	0,00	84 346,70
Wydatki bieżące			32 422 940,30	1 479 310,00	67 888,00	33 834 362,30
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			26 812 329,82	1 434 582,00	67 888,00	28 179 023,82
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			24 055 193,28	1 372 236,44	67 850,00	25 359 579,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 757 136,54	62 345,56	38,00	2 819 444,10
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 546 169,00	44 728,00	0,00	5 590 897,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			24 053 603,14	1 369 312,16	67 850,00	25 355 065,30
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			22 440,00	44 728,00	0,00	67 168,00
Wydatki majątkowe			13 886,70	70 460,00	0,00	84 346,70
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 886,70	70 460,00	0,00	84 346,70
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			13 886,70	70 460,00	0,00	84 346,70
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			4 338 645,77	219 111,00	651,00	4 557 105,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	501 838,64	21 000,00	0,00	522 838,64
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 591,00	10 377,00	0,00	11 968,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 417,38	175 000,00	0,00	2 866 417,38
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 310,39	10 936,00	651,00	237 595,39
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00	1 798,00	0,00	2 622,00
Wydatki bieżące			4 338 645,77	219 111,00	651,00	4 557 105,77
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 118 705,84	219 111,00	651,00	4 337 165,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 561 040,55	206 936,00	651,00	3 767 325,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	557 665,29	12 175,00	0,00	569 840,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 560 568,55	206 936,00	651,00	3 766 853,55
80120	Licea ogólnokształcące		22 863 726,08	1 746 959,00	313,00	24 610 372,08
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 572,00	26 889,00	0,00	39 461,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 603,23	215 000,00	0,00	1 818 603,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 404,74	177 000,00	0,00	2 329 404,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 013,27	20 000,00	0,00	85 013,27
4270		Zakup usług remontowych	30 757,80	19 700,00	0,00	50 457,80
4300		Zakup usług pozostałych	321 844,49	5 000,00	0,00	326 844,49
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 521,00	25 382,00	0,00	34 903,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 252 841,70	1 085 000,00	0,00	11 337 841,70
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	872 501,55	0,00	313,00	872 188,55
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 100,00	0,00	1 700,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,00	3 448,00	0,00	5 014,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	0,00	157 440,00
		Wydatki bieżące	22 863 726,08	1 589 519,00	313,00	24 452 932,08
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 266 118,08	1 562 630,00	313,00	18 828 435,08
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 368 091,17	1 487 100,00	313,00	16 854 878,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 898 026,91	75 530,00	0,00	1 973 556,91
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 519 975,00	26 889,00	0,00	5 546 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 367 491,17	1 486 000,00	313,00	16 853 178,17
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	12 572,00	26 889,00	0,00	39 461,00
		Wydatki majątkowe	0,00	157 440,00	0,00	157 440,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	157 440,00	0,00	157 440,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	157 440,00	0,00	157 440,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 737 894,61	10 000,00	0,00	3 747 894,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 371 477,29	10 000,00	0,00	2 381 477,29
		Wydatki bieżące	3 737 894,61	10 000,00	0,00	3 747 894,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 716 863,30	10 000,00	0,00	3 726 863,30
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 524 109,84	10 000,00	0,00	3 534 109,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 524 109,84	10 000,00	0,00	3 534 109,84
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 199 103,07	155 000,00	0,00	2 354 103,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 514,33	75 000,00	0,00	632 514,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 007,16	20 000,00	0,00	272 007,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 849,18	60 000,00	0,00	883 849,18
		Wydatki bieżące	2 119 103,07	155 000,00	0,00	2 274 103,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 111 787,07	155 000,00	0,00	2 266 787,07
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 789 283,07	155 000,00	0,00	1 944 283,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 789 283,07	155 000,00	0,00	1 944 283,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		295 988,00	1 600,00	1 600,00	295 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		151 888,00	1 600,00	0,00	153 488,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		144 100,00	0,00	1 600,00	142 500,00
	Wydatki bieżące		295 988,00	1 600,00	1 600,00	295 988,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		295 988,00	1 600,00	1 600,00	295 988,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		295 988,00	1 600,00	1 600,00	295 988,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 212 386,99	15 000,00	0,00	1 227 386,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		164 120,78	15 000,00	0,00	179 120,78
	Wydatki bieżące		1 212 386,99	15 000,00	0,00	1 227 386,99
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		220 310,99	15 000,00	0,00	235 310,99
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		210 327,99	15 000,00	0,00	225 327,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		210 327,99	15 000,00	0,00	225 327,99
80195	Pozostała działalność		25 592 060,05	382 938,14	12 525,19	25 962 473,00
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	1 464,52	0,00	1 464,52
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	288 543,43	0,00	288 543,43
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 013,87	0,00	1 013,87	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		59,12	0,00	59,12	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 520,08	10 000,00	8 004,00	198 516,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,09	2,00	0,00	11 598,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	5 950,00	0,00	8 800,00
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 160,85	30 000,00	0,00	110 160,85
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	295 348,23	2 382,27	0,00	297 730,50
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 106,25	138,92	0,00	25 245,17
4260		Zakup energii	169 010,00	8 002,00	0,00	177 012,00
4270		Zakup usług remontowych	13 801,00	0,00	2 000,00	11 801,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 130,00	31 280,00	0,00	87 410,00
4307		Zakup usług pozostałych	302 138,18	0,00	1 344,58	300 793,60
4309		Zakup usług pozostałych	45 319,59	0,00	78,42	45 241,17
4560		Odsetki od 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	175,00	0,00	175,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 893,62	0,00	23,82	13 869,80
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,38	0,00	1,38	809,00
Wydatki bieżące			2 723 569,89	382 938,14	12 525,19	3 093 982,84
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 362 067,90	380 416,95	10 004,00	1 732 480,85
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			254 913,18	15 952,00	8 004,00	262 861,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 107 154,72	364 464,95	2 000,00	1 469 619,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			25 572,74	0,00	1 013,87	24 558,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			1 500,25	0,00	59,12	1 441,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			254 913,18	15 952,00	8 004,00	262 861,18
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 359 867,99	2 521,19	2 521,19	1 359 867,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 766 284,50	1 694 816,91	10 730,00	30 450 368,41
	85202	Domy pomocy społecznej	24 587 385,50	1 586 324,91	10 730,00	26 162 980,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487 230,00	1 445 000,00	0,00	15 932 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 962,00	0,00	10 730,00	1 116 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 958,00	120 000,00	0,00	2 792 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 232,00	5 000,00	0,00	363 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 008,00	10 730,00	0,00	52 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 976,50	694,91	0,00	130 671,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 760,00	4 900,00	0,00	98 660,00
		Wydatki bieżące	24 493 625,50	1 581 424,91	10 730,00	26 064 320,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 415 580,50	1 581 424,91	10 730,00	25 986 275,41
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 877 703,00	1 580 730,00	10 730,00	20 447 703,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 537 877,50	694,91	0,00	5 538 572,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 877 703,00	1 580 730,00	10 730,00	20 447 703,00
		Wydatki majątkowe	93 760,00	4 900,00	0,00	98 660,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 760,00	4 900,00	0,00	98 660,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 760,00	4 900,00	0,00	98 660,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
	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	1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
		Wydatki bieżące	1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
		dotacje i subwencje	1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 192 823,00	105 000,00	0,00	2 297 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 873,00	97 000,00	0,00	1 553 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 765,00	8 000,00	0,00	273 765,00
		Wydatki bieżące	2 192 823,00	105 000,00	0,00	2 297 823,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 189 139,00	105 000,00	0,00	2 294 139,00
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 930 127,00	105 000,00	0,00	2 035 127,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 930 127,00	105 000,00	0,00	2 035 127,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 857 093,90	282 690,93	0,00	6 139 783,93
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 178 379,00	2 690,93	0,00	1 181 069,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,30	0,00	102,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 634,98	0,00	1 634,98
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	953,65	0,00	953,65
		Wydatki bieżące	1 178 379,00	2 690,93	0,00	1 181 069,93
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 176 679,00	2 690,93	0,00	1 179 369,93
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	806 531,00	953,65	0,00	807 484,65
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	370 148,00	1 737,28	0,00	371 885,28
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 106 905,00	280 000,00	0,00	4 386 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 314,00	252 000,00	0,00	2 974 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 533,00	28 000,00	0,00	535 533,00
		Wydatki bieżące	4 106 905,00	280 000,00	0,00	4 386 905,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	4 100 360,00	280 000,00	0,00	4 380 360,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 523 326,00	280 000,00	0,00	3 803 326,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 523 326,00	280 000,00	0,00	3 803 326,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 735 758,88	1 608 927,95	58 827,00	22 285 859,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 086 285,45	470 000,00	0,00	5 556 285,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 572,68	200 000,00	0,00	1 849 572,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 166,26	80 000,00	0,00	723 166,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 471,71	190 000,00	0,00	1 955 471,71
		Wydatki bieżące	5 086 285,45	470 000,00	0,00	5 556 285,45
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 074 748,45	470 000,00	0,00	5 544 748,45
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 450 269,45	470 000,00	0,00	4 920 269,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 450 269,45	470 000,00	0,00	4 920 269,45
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 159,98	37 163,00	0,00	445 322,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 709,04	5 000,00	0,00	58 709,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 163,00	0,00	2 163,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 508,92	30 000,00	0,00	312 508,92
		Wydatki bieżące	408 159,98	37 163,00	0,00	445 322,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	406 059,98	37 163,00	0,00	443 222,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	369 900,98	35 000,00	0,00	404 900,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 159,00	2 163,00	0,00	38 322,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	369 734,98	35 000,00	0,00	404 734,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 850 745,82	173 855,00	23 855,00	4 000 745,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 317,38	30 000,00	0,00	469 317,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 674,01	30 000,00	0,00	510 674,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	12 000,00	0,00	37 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00	11 855,00	0,00	52 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 773,99	90 000,00	0,00	2 394 773,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 279,27	0,00	11 855,00	163 424,27
		Wydatki bieżące	3 850 745,82	173 855,00	23 855,00	4 000 745,82
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 825 445,82	173 855,00	23 855,00	3 975 445,82
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 502 842,82	150 000,00	11 855,00	3 640 987,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	322 603,00	23 855,00	12 000,00	334 458,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 502 842,82	150 000,00	11 855,00	3 640 987,82
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 878 316,96	155 000,00	0,00	2 033 316,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 613,02	8 500,00	0,00	223 113,02
	4260	Zakup energii	210 000,00	36 901,00	0,00	246 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 099,00	0,00	113 099,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 723,23	45 000,00	0,00	656 723,23
		Wydatki bieżące	1 878 316,96	155 000,00	0,00	2 033 316,96
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 866 116,96	155 000,00	0,00	2 021 116,96
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 519 076,96	55 000,00	0,00	1 574 076,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	347 040,00	100 000,00	0,00	447 040,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 519 076,96	55 000,00	0,00	1 574 076,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		5 344 590,68	461 909,95	24 972,00	5 781 528,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 820,04	145 000,00	0,00	1 278 820,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 397,50	0,00	7 946,00	83 451,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 896,70	53 000,00	0,00	520 896,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 892,77	107 500,00	0,00	1 668 392,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 100,92	0,00	17 026,00	110 074,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 409,95	0,00	156 409,95
		Wydatki bieżące	5 344 590,68	305 500,00	24 972,00	5 625 118,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 124 680,42	305 500,00	24 972,00	5 405 208,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 449 812,45	305 500,00	24 972,00	3 730 340,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 449 812,45	305 500,00	24 972,00	3 730 340,45
		Wydatki majątkowe	0,00	156 409,95	0,00	156 409,95
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	156 409,95	0,00	156 409,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	156 409,95	0,00	156 409,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 576 770,85	274 000,00	10 000,00	3 840 770,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 471,96	50 000,00	0,00	427 471,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 887,68	10 000,00	0,00	65 887,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 389,00	12 000,00	0,00	70 389,00
	4260	Zakup energii	183 240,00	0,00	10 000,00	173 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 414,00	2 000,00	0,00	53 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 916,40	200 000,00	0,00	1 871 916,40
		Wydatki bieżące	3 576 770,85	274 000,00	10 000,00	3 840 770,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 471 320,17	274 000,00	10 000,00	3 735 320,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 781 119,47	260 000,00	0,00	3 041 119,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	690 200,70	14 000,00	10 000,00	694 200,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 781 119,47	260 000,00	0,00	3 041 119,47
85495	Pozostała działalność		505 311,14	10 000,00	0,00	515 311,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 921,08	10 000,00	0,00	103 921,08
		Wydatki bieżące	505 311,14	10 000,00	0,00	515 311,14
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	504 111,14	10 000,00	0,00	514 111,14
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	124 020,14	10 000,00	0,00	134 020,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 020,14	10 000,00	0,00	134 020,14
855	Rodzina		14 929 164,23	552 825,46	0,00	15 482 009,69
	85508	Rodziny zastępcze	5 700 202,50	100 000,00	0,00	5 800 202,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 502,00	100 000,00	0,00	625 502,00
		Wydatki bieżące	5 700 202,50	100 000,00	0,00	5 800 202,50
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	525 502,00	100 000,00	0,00	625 502,00
		dotacje i subwencje	525 502,00	100 000,00	0,00	625 502,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	525 502,00	100 000,00	0,00	625 502,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 217 697,73	452 825,46	0,00	9 670 523,19
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453 673,00	300 000,00	0,00	3 753 673,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 036,00	77 825,46	0,00	476 861,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 991,00	64 000,00	0,00	832 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 408,00	11 000,00	0,00	165 408,00
		Wydatki bieżące	5 521 110,00	452 825,46	0,00	5 973 935,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 503 517,00	75 000,00	0,00	1 578 517,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 021 629,00	75 000,00	0,00	1 096 629,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 852 709,00	377 825,46	0,00	4 230 534,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 021 629,00	75 000,00	0,00	1 096 629,00
		dotacje i subwencje	3 852 709,00	377 825,46	0,00	4 230 534,46
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 852 709,00	377 825,46	0,00	4 230 534,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 200,00	30 000,00	0,00	1 571 200,00
	92116	Biblioteki	959 000,00	30 000,00	0,00	989 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	959 000,00	30 000,00	0,00	989 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	959 000,00	30 000,00	0,00	989 000,00
		dotacje i subwencje	959 000,00	30 000,00	0,00	989 000,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		370 000,00	175 000,00	0,00	545 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
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	300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
		dotacje i subwencje	300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
	92695 Pozostała działalność		70 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 500,00	25 000,00	0,00	41 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 500,00	25 000,00	0,00	41 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	283 416 433,15	11 211 447,50	827 471,39	293 800 409,26

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	207 266 114,59	10 690 721,97	295 812,19	217 661 024,37
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	166 630 928,14	9 858 422,32	293 291,00	176 196 059,46
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	129 349 433,85	8 452 325,09	138 397,00	137 663 361,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	37 281 494,29	1 406 097,23	154 894,00	38 532 697,52
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	25 392 823,90	794 878,46	0,00	26 187 702,36
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	117 935,01	0,00	0,00	117 935,01
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 187 769,40	34 900,00	0,00	6 222 669,40
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	25 572,74	0,00	1 013,87	24 558,87
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 500,25	0,00	59,12	1 441,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	129 344 206,71	8 447 347,16	138 397,00	137 653 156,87
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	471 822,84	0,00	0,00	471 822,84
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	42 884,87	0,00	0,00	42 884,87
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	25 352 301,90	711 317,46	0,00	26 063 619,36
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 492 000,00	30 000,00	0,00	1 522 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 564 703,00	591 386,46	0,00	5 156 089,46
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	17 717 656,90	0,00	0,00	17 717 656,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 618 464,00	173 492,00	0,00	1 791 956,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 187 769,40	34 900,00	0,00	6 222 669,40
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 234 593,15	2 521,19	2 521,19	2 234 593,15
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
Wydatki majątkowe	76 150 318,56	520 725,53	531 659,20	76 139 384,89
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	76 150 318,56	520 725,53	531 659,20	76 139 384,89
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 053 047,52	0,00	0,00	23 053 047,52
<i>Dotacje na inwestycje</i>	46 677,05	70 000,00	0,00	116 677,05
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 097 271,04	450 725,53	531 659,20	53 016 337,37
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	18 127 176,57	0,00	0,00	18 127 176,57
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 879 193,90	0,00	0,00	4 879 193,90
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
RAZEM WYDATKI	283 416 433,15	11 211 447,50	827 471,39	293 800 409,26

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	Wydatki		13 977 606,00	9 117,00	9 117,00	13 977 606,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 315 238,00	0,00	9 117,00	8 306 121,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 000,00	9 117,00	0,00	197 117,00
852	Pomoc społeczna					
85203	Ośrodki wsparcia					
	Dochody		1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
	Wydatki		1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
	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	1 188 444,00	3 492,00	0,00	1 191 936,00
		DOCHODY	19 548 380,00	3 492,00	0,00	19 551 872,00
		WYDATKI	19 548 380,00	12 609,00	9 117,00	19 551 872,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
	80195	Pozostała działalność				
		Wydatki	120 000,00	4 001,00	4 001,00	120 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 194,00	0,00	4 001,00	39 193,00
		4260 Zakup energii	35 601,00	4 001,00	0,00	39 602,00
		DOCHODY	463 012,62	0,00	0,00	463 012,62
		WYDATKI	463 012,62	4 001,00	4 001,00	463 012,62

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 220 665,00	-64 878,09	41 155 786,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 220 665,00	-64 878,09	41 155 786,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 132 733,00	16 515,58	11 149 248,58
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>16 515,58</i>	<i>1 216 515,58</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 087 932,00	-81 393,67	30 006 538,33
		<i>Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	<i>11 400 000,00</i>	<i>-81 393,67</i>	<i>11 318 606,33</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	25 000,00	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		<i>Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej do segregacji odpadów komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
750	Administracja publiczna		1 533 150,83	20 000,00	1 553 150,83
	75020	Starostwa powiatowe	1 533 150,83	20 000,00	1 553 150,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 490,83	20 000,00	1 271 490,83
		<i>Budowa masztu flagowego na budynku głównym Starostwa Powiatowego w Pile</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000 000,00	70 000,00	2 070 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Wysoka z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiktorówku</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		944 015,74	-450 265,53	493 750,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	944 015,74	-450 265,53	493 750,21
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 015,74	-450 265,53	493 750,21
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	<i>744 015,74</i>	<i>-425 265,53</i>	<i>318 750,21</i>
801	Oświata i wychowanie		22 962 376,86	227 900,00	23 190 276,86
	80115	Technika	13 886,70	70 460,00	84 346,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 886,70	70 460,00	84 346,70
		<i>Modernizacja i przystosowanie sieci informatycznej do obsługi kolejnych pracowni informatycznych wraz z modernizacją serwerowni i centrali telefonicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>70 460,00</i>	<i>70 460,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	157 440,00	157 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	157 440,00	157 440,00
		<i>Utworzenie siłowni - zakup sprzętu sportowego do hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile</i>	0,00	157 440,00	157 440,00
852	Pomoc społeczna		93 760,00	4 900,00	98 660,00
85202	Domy pomocy społecznej		93 760,00	4 900,00	98 660,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 760,00	4 900,00	98 660,00
		<i>zakup mikrobusa 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	82 760,00	4 900,00	87 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	156 409,95	156 409,95
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	156 409,95	156 409,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	156 409,95	156 409,95
		<i>Modernizacja łazienki w internacie Zespołu Szkół im. S.Staszica w Pile</i>	0,00	156 409,95	156 409,95
RAZEM WYDATKI			76 150 318,56	-10 933,67	76 139 384,89

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Wydatki		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	Wydatki		200 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
		DOCHODY	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
		WYDATKI	401 000,00	25 000,00	25 000,00	401 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Dochody	30 087 932,00	0,00	81 393,67	30 006 538,33
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 087 932,00	0,00	81 393,67	30 006 538,33
		Wydatki	30 087 932,00	0,00	81 393,67	30 006 538,33
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 087 932,00	0,00	81 393,67	30 006 538,33
		DOCHODY	30 087 932,00	0,00	81 393,67	30 006 538,33
		WYDATKI	30 087 932,00	0,00	81 393,67	30 006 538,33

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
758	Różne rozliczenia					
75814	Różne rozliczenia finansowe					
	Dochody		105 484,00	225 209,93	0,00	330 693,93
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		105 484,00	225 209,93	0,00	330 693,93
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
	Wydatki		19 869,00	43 030,00	0,00	62 899,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 510,00	11 944,00	0,00	17 454,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	31 086,00	0,00	31 086,00
80115	Technika					
	Wydatki		46 759,00	97 332,00	0,00	144 091,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		22 440,00	44 728,00	0,00	67 168,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 839,78	16 813,06	0,00	22 652,84
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		50,00	960,50	0,00	1 010,50
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	400,00	0,00	400,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 936,08	6 412,16	0,00	12 348,24

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,14	2 924,28	0,00	4 514,42
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 903,00	25 094,00	0,00	35 997,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia					
Wydatki		5 597,00	12 175,00	0,00	17 772,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 591,00	10 377,00	0,00	11 968,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00	1 798,00	0,00	2 622,00
80120 Licea ogólnokształcące					
Wydatki		32 259,00	67 819,00	0,00	100 078,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 572,00	26 889,00	0,00	39 461,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 521,00	25 382,00	0,00	34 903,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 100,00	0,00	1 700,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,00	3 448,00	0,00	5 014,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
Wydatki		0,00	2 690,93	0,00	2 690,93
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,30	0,00	102,30
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 634,98	0,00	1 634,98
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	953,65	0,00	953,65
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Wydatki		1 000,00	2 163,00	0,00	3 163,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 163,00	0,00	2 163,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	DOCHODY	105 484,00	225 209,93	0,00	330 693,93
	WYDATKI	105 484,00	225 209,93	0,00	330 693,93

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na rok 2023

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	21 019 683,10	9 488 481,50	0,00	30 508 164,60
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	9 488 481,50	0,00	9 488 481,50
<i>Inne zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>9 488 481,50</i>	<i>0,00</i>	<i>9 488 481,50</i>
	21 019 683,10	9 488 481,50	0,00	30 508 164,60

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
730			Szkolnictwo i nauka	0,00	30 000,00	30 000,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	130 020,00	0,00	130 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	130 020,00	0,00	130 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 020,00	0,00	130 020,00
801			Oświata i wychowanie	17 205 902,91	83 561,00	17 289 463,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 818 184,00	11 944,00	1 830 128,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 510,00	11 944,00	17 454,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 674,00		1 812 674,00
	80115		Techніка	5 546 169,00	44 728,00	5 590 897,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 440,00	44 728,00	67 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00		5 523 729,00
	80116		Szkoły policealne	2 828 180,90	0,00	2 828 180,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 828 180,90		2 828 180,90

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	203 430,00	0,00	203 430,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	3 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 780,00		199 780,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 519 975,00	26 889,00	5 546 864,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą humanitarną Ukrainie	12 572,00	26 889,00	39 461,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 507 403,00		5 507 403,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 785,00	0,00	180 785,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 785,00		180 785,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych...	991 244,00	0,00	991 244,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 244,00		991 244,00
80195		Pozostała działalność	117 935,01	0,00	117 935,01
	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 wydatków klasyfikowanych w par. 205	117 935,01		117 935,01
851		Ochrona zdrowia	46 677,05	0,00	46 677,05
	85195	Pozostała działalność	46 677,05	0,00	46 677,05
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 677,05		46 677,05
852		Pomoc społeczna	1 188 444,00	3 492,00	1 191 936,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 188 444,00	3 492,00	1 191 936,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 188 444,00	3 492,00	1 191 936,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 309,00	0,00	569 309,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 309,00	0,00	569 309,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00		92 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 989,00		476 989,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 672,00	0,00	196 672,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 622,00	0,00	10 622,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 622,00		10 622,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	186 250,00	0,00	186 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 250,00		186 250,00
855		Rodzina	4 378 211,00	477 825,46	4 856 036,46
	85508	Rodziny zastępcze	525 502,00	100 000,00	625 502,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 502,00	100 000,00	625 502,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 852 709,00	377 825,46	4 230 534,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453 673,00	300 000,00	3 753 673,00
	2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 036,00	77 825,46	476 861,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 000,00	30 000,00	1 542 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000,00	0,00	533 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00		533 000,00
	92116	Biblioteki	959 000,00	30 000,00	989 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000,00		959 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	150 000,00	450 000,00
Razem:			25 557 435,96	864 878,46	26 422 314,42

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 492 000,00	30 000,00	1 522 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 524 181,00	507 825,46	5 032 006,46
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 717 656,90	0,00	17 717 656,90
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 776 921,01	257 053,00	2 033 974,01
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	46 677,05	70 000,00	116 677,05
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	25 557 435,96	864 878,46	26 422 314,42
z tego:			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 062 858,05	607 825,46	6 670 683,51
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 494 577,91	257 053,00	19 751 630,91

Załącznik nr 11
do uchwały Nr LXII.450.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 915 636,51	50 758,09	450 265,53	3 516 129,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 915 636,51	50 758,09	450 265,53	3 516 129,07
	4810	Rezerwy	2 971 620,77	50 758,09	0,00	3 022 378,86
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>				
			32 182,17	50 758,09	0,00	82 940,26
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	32 182,17	50 758,09	0,00	82 940,26
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>				
			548 273,00	0,00	0,00	548 273,00
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	548 273,00	0,00	0,00	548 273,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>				
			1 784 251,60	0,00	0,00	1 784 251,60
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 784 251,60	0,00	0,00	1 784 251,60
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		Rezerwa ogólna	246 914,00	0,00	0,00	246 914,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	246 914,00	0,00	0,00	246 914,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 015,74	0,00	450 265,53	493 750,21
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>				
			944 015,74	0,00	450 265,53	493 750,21
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	200 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	744 015,74	0,00	425 265,53	318 750,21
		RAZEM WYDATKI	3 915 636,51	50 758,09	450 265,53	3 516 129,07