



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 22 maja 2023 r.

Poz. 5320

UCHWAŁA NR LXIII.459.2023 RADY POWIATU W PILE

z dnia 27 kwietnia 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 z późn. zm.), 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., uchwałą Nr LXII.450.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 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 946 943,02 zł, to jest do kwoty 269 949 707,50 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 643 679,52 zł, to jest do kwoty 208 558 539,50 zł, 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 303 263,50 zł, to jest do kwoty 61 391 168,00 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 946 943,02 zł, to jest do kwoty 294 747 352,28 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 56 320,48 zł, to jest do kwoty 217 604 703,89 zł, 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 003 263,50 zł, to jest do kwoty 77 142 648,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 wprowadza się zmiany: 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 166 589,76 zł, to jest do kwoty 19 718 461,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 50 600,00 zł, to jest do kwoty 176 608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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. 10 w załączniku 8b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 4 : 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 192 469,76 zł, to jest do kwoty 26 614 784,18 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 52 260,00 zł, to jest do kwoty 6 722 943,51 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 140 209,76 zł, to jest do kwoty 19 891 840,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 195 131,78 zł, to jest do kwoty 3 711 260,85 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 195 131,78 zł, to jest do kwoty 3 464 346,85 zł, w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 195 131,78 zł, to jest do kwoty 3 104 346,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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
(-) Kazimierz Wasiak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXIII.459.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 543 682,93	124 667,50	38 668 350,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 406 275,33	124 667,50	37 530 942,83
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 667,50	124 667,50
750	Administracja publiczna		837 686,59	39 633,88	877 320,47
	75020	Starostwa powiatowe	242 110,00	39 633,88	281 743,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 633,88	99 633,88
752	Obrona narodowa		197 808,00	5 600,00	203 408,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	135 000,00	5 600,00	140 600,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	5 600,00	65 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 986 421,00	69 000,00	14 055 421,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 986 421,00	69 000,00	14 055 421,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 977 606,00	69 000,00	12 046 606,00
758	Różne rozliczenia		113 460 521,93	118 456,00	113 578 977,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 177 568,93	118 456,00	1 296 024,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 693,93	118 456,00	449 149,93
801	Oświata i wychowanie		19 705 733,04	313 399,88	20 019 132,92
	80115	Technika	137 668,12	31 023,48	168 691,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 423,48	19 423,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 220,00	11 600,00	74 820,00
	80195	Pozostała działalność	19 512 241,86	282 376,40	19 794 618,26
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 890,00	18 890,00
	2001	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	218 486,40	218 486,40
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	45 000,00	48 200,00
852	Pomoc społeczna		25 903 732,41	276 185,76	26 179 918,17
	85202	Domy pomocy społecznej	24 180 875,41	178 596,00	24 359 471,41
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	178 596,00	178 596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 191 936,00	97 589,76	1 289 525,76
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 191 936,00	97 589,76	1 289 525,76
RAZEM DOCHODY			269 002 764,48	946 943,02	269 949 707,50

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	269 002 764 48	946 943 02	269 949 707 50
<i>w tym:</i>			
<u>Dochody bieżące</u>	<u>207 914 859,98</u>	<u>643 679,52</u>	<u>208 558 539,50</u>
<i>w tym:</i>			
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>17 551 872,00</u>	<u>166 589,76</u>	<u>17 718 461,76</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>61 087 904,50</u>	<u>303 263,50</u>	<u>61 391 168,00</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 LXIII.459.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		47 742 865,51	505 597,64	303 726,39	47 944 736,76
	60014 Drogi publiczne powiatowe		46 355 788,91	505 597,64	303 726,39	46 557 660,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 149 248,58	505 597,64	303 726,39	11 351 119,83
		Wydatki majątkowe	41 155 786,91	505 597,64	303 726,39	41 357 658,16
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>41 155 786,91</i>	<i>505 597,64</i>	<i>303 726,39</i>	<i>41 357 658,16</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>41 155 786,91</i>	<i>505 597,64</i>	<i>303 726,39</i>	<i>41 357 658,16</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 745 266,00	49 479,55	45 979,55	1 748 766,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 745 266,00	49 479,55	45 979,55	1 748 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 146,00	979,55	0,00	438 125,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,00	0,00	979,55	43 308,45
	4260	Zakup energii	611 200,00	0,00	45 000,00	566 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 070,00	35 000,00	0,00	51 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 450,00	10 000,00	0,00	251 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 500,00	0,00	28 500,00
		Wydatki bieżące	1 720 266,00	45 979,55	45 979,55	1 720 266,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 720 266,00</i>	<i>45 979,55</i>	<i>45 979,55</i>	<i>1 720 266,00</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>580 535,00</i>	<i>979,55</i>	<i>979,55</i>	<i>580 535,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 139 731,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>1 139 731,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	580 535,00	979,55	979,55	580 535,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	3 500,00	0,00	28 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00	3 500,00	0,00	28 500,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	25 000,00	3 500,00	0,00	28 500,00
710	Działalność usługowa		3 623 561,53	5 856,99	5 856,99	3 623 561,53
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 660 561,53	5 856,99	5 856,99	2 660 561,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 239,96	5 856,99	0,00	1 211 096,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 302,00	0,00	5 856,99	90 445,01
		Wydatki bieżące	2 530 561,53	5 856,99	5 856,99	2 530 561,53
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 530 561,53	5 856,99	5 856,99	2 530 561,53
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 548 981,73	5 856,99	5 856,99	1 548 981,73
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 548 981,73	5 856,99	5 856,99	1 548 981,73
750	Administracja publiczna		24 781 333,01	161 792,88	62 805,86	24 880 320,03
	75020	Starostwa powiatowe	22 253 864,25	161 792,88	62 805,86	22 352 851,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	1 000,00	0,00	59 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 430,62	0,00	50 667,86	801 762,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 402,00	19 159,00	0,00	55 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 246 596,50	0,00	4 000,00	2 242 596,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	47 633,88	0,00	111 633,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 674,00	0,00	8 138,00	52 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 490,83	90 000,00	0,00	1 361 490,83
		Wydatki bieżące	20 700 713,42	71 792,88	62 805,86	20 709 700,44
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	20 342 394,34	70 792,88	62 805,86	20 350 381,36
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 159 021,67	19 159,00	58 805,86	16 119 374,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 183 372,67	51 633,88	4 000,00	4 231 006,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 350,00	1 000,00	0,00	59 350,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 159 021,67	19 159,00	58 805,86	16 119 374,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 350,00	1 000,00	0,00	59 350,00
		Wydatki majątkowe	1 553 150,83	90 000,00	0,00	1 643 150,83
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 553 150,83	90 000,00	0,00	1 643 150,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 553 150,83	90 000,00	0,00	1 643 150,83
752	Obrona narodowa		135 000,00	5 600,00	0,00	140 600,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		135 000,00	5 600,00	0,00	140 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	5 400,00	0,00	80 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	200,00	0,00	15 200,00
		Wydatki bieżące	135 000,00	5 600,00	0,00	140 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000,00	5 600,00	0,00	140 600,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 600,00	5 400,00	0,00	86 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 400,00	200,00	0,00	54 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 600,00	5 400,00	0,00	86 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 068 106,00	69 000,00	0,00	14 137 106,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 985 606,00	69 000,00	0,00	14 054 606,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 252 004,00	69 000,00	0,00	1 321 004,00
		Wydatki bieżące	11 985 606,00	69 000,00	0,00	12 054 606,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	11 646 478,00	69 000,00	0,00	11 715 478,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 848 952,00	69 000,00	0,00	10 917 952,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 848 952,00	69 000,00	0,00	10 917 952,00
757	Obsługa długu publicznego		6 820 000,00	0,00	700 000,00	6 120 000,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 900 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
		Wydatki bieżące	1 900 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
		w tym:				
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 900 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
758	Różne rozliczenia		3 521 129,07	330 324,18	135 192,40	3 716 260,85
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 516 129,07	330 324,18	135 192,40	3 711 260,85
	4810	Rezerwy	3 022 378,86	330 324,18	0,00	3 352 703,04
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 750,21	0,00	135 192,40	358 557,81
		Wydatki bieżące	3 022 378,86	330 324,18	0,00	3 352 703,04
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 022 378,86	330 324,18	0,00	3 352 703,04
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 022 378,86	330 324,18	0,00	3 352 703,04
		Wydatki majątkowe	493 750,21	0,00	135 192,40	358 557,81
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 750,21	0,00	135 192,40	358 557,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	493 750,21	0,00	135 192,40	358 557,81
801	Oświata i wychowanie		109 992 455,56	10 521 713,80	9 668 976,20	110 845 193,16
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		10 309 457,14	33 065,18	34 466,18	10 308 056,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 454,00	6 275,00	0,00	23 729,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,50	4 307,02	0,00	14 532,52
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 086,00	20 538,00	0,00	51 624,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 540,04	1 945,16	34 466,18	433 019,02
Wydatki bieżące			10 309 457,14	33 065,18	34 466,18	10 308 056,14
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			8 387 795,40	26 790,18	34 466,18	8 380 119,40
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 871 919,60	6 252,18	34 466,18	7 843 705,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			515 875,80	20 538,00	0,00	536 413,80
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 830 128,00	6 275,00	0,00	1 836 403,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			7 869 520,60	6 252,18	34 466,18	7 841 306,60
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			17 454,00	6 275,00	0,00	23 729,00
80115 Technika			33 918 709,00	161 199,48	120 911,73	33 958 996,75
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 168,00	22 218,00	0,00	89 386,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 658,30	0,00	21 344,90	237 313,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 626,00	0,00	14 800,00	190 826,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 584,07	14 800,00	0,00	76 384,07
4270		Zakup usług remontowych	57 686,00	41 223,48	0,00	98 909,48
4300		Zakup usług pozostałych	386 395,20	11 600,00	0,00	397 995,20
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 652,84	6 202,29	0,00	28 855,13
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,50	1 050,00	0,00	2 060,50
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 348,24	2 503,30	0,00	14 851,54
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 205 143,78	0,00	84 766,83	1 120 376,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 514,42	2 309,03	0,00	6 823,45
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 997,00	11 843,38	0,00	47 840,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 346,70	47 450,00	0,00	131 796,70
		Wydatki bieżące	33 834 362,30	113 749,48	120 911,73	33 827 200,05
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 179 023,82	91 531,48	120 911,73	28 149 643,57
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 359 579,72	4 812,33	106 111,73	25 258 280,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 819 444,10	86 719,15	14 800,00	2 891 363,25
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 590 897,00	22 218,00	0,00	5 613 115,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 355 065,30	2 503,30	106 111,73	25 251 456,87
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	67 168,00	22 218,00	0,00	89 386,00
		Wydatki majątkowe	84 346,70	47 450,00	0,00	131 796,70
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 346,70	47 450,00	0,00	131 796,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	84 346,70	47 450,00	0,00	131 796,70
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 557 105,77	27 797,51	15 623,99	4 569 279,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,42	3 224,51	0,00	4 867,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 555,00	9 000,00	0,00	43 555,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 968,00	3 131,24	0,00	15 099,24
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 710,00	1 900,92	0,00	4 610,92
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 595,39	0,00	6 623,99	230 971,40
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	378,84	0,00	850,84
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 622,00	937,00	0,00	3 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
	Wydatki bieżące		4 557 105,77	18 572,51	15 623,99	4 560 054,29
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		4 337 165,84	18 572,51	15 623,99	4 340 114,36
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 767 325,55	5 504,27	6 623,99	3 766 205,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		569 840,29	13 068,24	9 000,00	573 908,53
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		3 766 853,55	5 125,43	6 623,99	3 765 354,99
	Wydatki majątkowe		0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>		0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
80120	Licea ogólnokształcące		24 610 372,08	82 086,00	68 430,64	24 624 027,44
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		39 461,00	14 127,00	0,00	53 588,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 651,14	0,00	14 435,61	131 215,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 013,27	14 805,00	0,00	99 818,27
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 903,00	9 261,00	0,00	44 164,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		872 188,55	0,00	53 995,03	818 193,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 700,00	1 500,00	0,00	3 200,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 014,00	1 798,00	0,00	6 812,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 595,00	0,00	32 595,00
	Wydatki bieżące		24 452 932,08	49 491,00	68 430,64	24 433 992,44
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		18 828 435,08	35 364,00	68 430,64	18 795 368,44
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 854 878,17	1 500,00	68 430,64	16 787 947,53
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 973 556,91	33 864,00	0,00	2 007 420,91
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	5 546 864,00	14 127,00	0,00	5 560 991,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	16 853 178,17	0,00	68 430,64	16 784 747,53
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	39 461,00	14 127,00	0,00	53 588,00
		Wydatki majątkowe	157 440,00	32 595,00	0,00	190 035,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	157 440,00	32 595,00	0,00	190 035,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	157 440,00	32 595,00	0,00	190 035,00
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 747 894,61	17 648,00	35 760,00	3 729 782,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 802,91	0,00	2 760,00	19 042,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 003,00	0,00	3 800,00	9 203,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 872,33	17 648,00	29 200,00	183 320,33
		Wydatki bieżące	3 747 894,61	17 648,00	35 760,00	3 729 782,61
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 726 863,30	17 648,00	35 760,00	3 708 751,30
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 534 109,84	17 648,00	31 960,00	3 519 797,84
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	192 753,46	0,00	3 800,00	188 953,46
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 534 109,84	17 648,00	31 960,00	3 519 797,84
		80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 354 103,07	0,00	8 786,34	2 345 316,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 069,28	0,00	2 703,56	44 365,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 266,36	0,00	6 082,78	66 183,58
		Wydatki bieżące	2 274 103,07	0,00	8 786,34	2 265 316,73
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 266 787,07	0,00	8 786,34	2 258 000,73
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 944 283,07	0,00	8 786,34	1 935 496,73
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 944 283,07	0,00	8 786,34	1 935 496,73
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	1 227 386,99	0,00	1 753,55	1 225 633,44
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 053,59	0,00	1 753,55	9 300,04
		Wydatki bieżące	1 227 386,99	0,00	1 753,55	1 225 633,44
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	235 310,99	0,00	1 753,55	233 557,44
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	225 327,99	0,00	1 753,55	223 574,44
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	225 327,99	0,00	1 753,55	223 574,44
80195		Pozostała działalność	25 962 473,00	10 199 917,63	9 383 243,77	26 779 146,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 516,08	0,00	2,00	198 514,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 598,09	2,00	72,19	11 527,90
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 360,96	714,73	0,00	56 075,69
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,09	40,74	0,00	4 960,83
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 134,64	101,86	0,00	10 236,50
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,21	5,81	0,00	858,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 882,00	2 300,00	0,00	32 182,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 410,00	65 170,00	0,00	152 580,00
4301		Zakup usług pozostałych	0,00	168 161,70	0,00	168 161,70
4307		Zakup usług pozostałych	300 793,60	0,00	4 974,40	295 819,20
4309		Zakup usług pozostałych	45 241,17	0,00	283,54	44 957,63
4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50 324,70	0,00	50 324,70
4430		Różne opłaty i składki	533,00	220,00	0,00	753,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 300,39	4 157,81	0,00	199 458,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 165,98	236,99	0,00	20 402,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 919 669,53	6 777 980,79	6 777 980,79	17 919 669,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 045,36	3 130 500,50	2 599 930,85	5 360 615,01
Wydatki bieżące			3 093 982,84	291 436,34	5 332,13	3 380 087,05
w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych,	1 732 480,85	67 692,00	74,19	1 800 098,66
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	262 861,18	2,00	74,19	262 788,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 469 619,67	67 690,00	0,00	1 537 309,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	262 861,18	2,00	74,19	262 788,99
		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)	417 333,70	4 974,40	0,00	422 308,10
		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)	36 498,70	283,54	0,00	36 782,24
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 359 867,99	223 744,34	5 257,94	1 578 354,39
Wydatki majątkowe			22 868 490,16	9 908 481,29	9 377 911,64	23 399 059,81
w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 868 490,16	9 908 481,29	9 377 911,64	23 399 059,81
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	22 836 512,85	9 908 481,29	9 377 911,64	23 367 082,50
		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)	17 979 651,86	6 777 980,79	6 777 980,79	17 979 651,86
		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)	4 856 860,99	3 130 500,50	2 599 930,85	5 387 430,64
851	Ochrona zdrowia		3 813 365,72	8 500,00	8 500,00	3 813 365,72
	85120 Lecznictwo psychiatryczne		413 460,94	8 500,00	8 500,00	413 460,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 272,97	6 351,36	0,00	51 624,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306,03	744,39	0,00	6 050,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,03	1 101,32	0,00	8 896,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,58	129,08	0,00	1 042,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,25	155,61	0,00	1 078,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,21	18,24	0,00	126,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 738,51	0,00	7 608,29	23 130,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,58	0,00	891,71	2 710,87
		Wydatki bieżące	243 603,32	8 500,00	8 500,00	243 603,32
		w tym:				
		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)	54 489,14	7 608,29	0,00	62 097,43
		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)	6 386,17	891,71	0,00	7 277,88
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 603,32	8 500,00	8 500,00	243 603,32
852	Pomoc społeczna		30 450 368,41	320 834,76	63 341,00	30 707 862,17
	85202	Domy pomocy społecznej	26 162 980,41	223 245,00	52 134,00	26 334 091,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116 232,00	0,00	52 134,00	1 064 098,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 245,00	0,00	223 245,00
		Wydatki bieżące	26 064 320,41	0,00	52 134,00	26 012 186,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 986 275,41	0,00	52 134,00	25 934 141,41
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 447 703,00	0,00	52 134,00	20 395 569,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 447 703,00	0,00	52 134,00	20 395 569,00
		Wydatki majątkowe	98 660,00	223 245,00	0,00	321 905,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 660,00	223 245,00	0,00	321 905,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 660,00	223 245,00	0,00	321 905,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
	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	1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
		Wydatki bieżące	1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
		dotacje i subwencje	1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 297 823,00	0,00	11 207,00	2 286 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 170,00	0,00	11 207,00	95 963,00
		Wydatki bieżące	2 297 823,00	0,00	11 207,00	2 286 616,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 294 139,00	0,00	11 207,00	2 282 932,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 035 127,00	0,00	11 207,00	2 023 920,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 035 127,00	0,00	11 207,00	2 023 920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 139 783,93	1 135,00	9 558,00	6 131 360,93
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 181 069,93	1 135,00	1 135,00	1 181 069,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 071,00	1 135,00	0,00	31 206,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 574,00	0,00	1 135,00	9 439,00
		Wydatki bieżące	1 181 069,93	1 135,00	1 135,00	1 181 069,93
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 179 369,93	1 135,00	1 135,00	1 179 369,93
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	807 484,65	1 135,00	1 135,00	807 484,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	806 531,00	1 135,00	1 135,00	806 531,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 386 905,00	0,00	8 423,00	4 378 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 853,00	0,00	8 423,00	219 430,00
		Wydatki bieżące	4 386 905,00	0,00	8 423,00	4 378 482,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 380 360,00	0,00	8 423,00	4 371 937,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 803 326,00	0,00	8 423,00	3 794 903,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 803 326,00	0,00	8 423,00	3 794 903,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 285 859,83	6 128,00	88 920,39	22 203 067,44
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 556 285,45	0,00	40 202,77	5 516 082,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 281,00	0,00	12 606,25	125 674,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 724,00	0,00	27 596,52	128 127,48
		Wydatki bieżące	5 556 285,45	0,00	40 202,77	5 516 082,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 544 748,45	0,00	40 202,77	5 504 545,68
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 920 269,45	0,00	40 202,77	4 880 066,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 920 269,45	0,00	40 202,77	4 880 066,68
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 322,98	1 128,00	2 319,66	444 131,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163,00	1 128,00	0,00	3 291,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 636,00	0,00	2 319,66	21 316,34
		Wydatki bieżące	445 322,98	1 128,00	2 319,66	444 131,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	443 222,98	1 128,00	2 319,66	442 031,32
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	404 900,98	0,00	2 319,66	402 581,32
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	38 322,00	1 128,00	0,00	39 450,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	404 734,98	0,00	2 319,66	402 415,32
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 033 316,96	5 000,00	19 862,57	2 018 454,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 027,70	0,00	5 000,00	567 027,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 785,38	0,00	6 451,38	23 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 763,19	0,00	8 411,19	45 352,00
		Wydatki bieżące	2 033 316,96	5 000,00	19 862,57	2 018 454,39
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 021 116,96	5 000,00	19 862,57	2 006 254,39
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 574 076,96	5 000,00	19 862,57	1 559 214,39
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 574 076,96	5 000,00	19 862,57	1 559 214,39
85410		Internaty i bursy szkolne	5 781 528,63	0,00	5 247,46	5 776 281,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 451,50	0,00	1 030,39	82 421,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 074,92	0,00	4 217,07	105 857,85
		Wydatki bieżące	5 625 118,68	0,00	5 247,46	5 619 871,22
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 405 208,42	0,00	5 247,46	5 399 960,96
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 730 340,45	0,00	5 247,46	3 725 092,99
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 730 340,45	0,00	5 247,46	3 725 092,99
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 840 770,85	0,00	21 189,00	3 819 581,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 848,07	0,00	1 848,00	38 000,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 827,72	0,00	19 341,00	139 486,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 840 770,85	0,00	21 189,00	3 819 581,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 735 320,17	0,00	21 189,00	3 714 131,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 041 119,47	0,00	21 189,00	3 019 930,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 041 119,47	0,00	21 189,00	3 019 930,47
85495	Pozostała działalność		515 311,14	0,00	98,93	515 212,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 085,00	0,00	98,93	7 986,07
		Wydatki bieżące	515 311,14	0,00	98,93	515 212,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	514 111,14	0,00	98,93	514 012,21
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 020,14	0,00	98,93	133 921,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 020,14	0,00	98,93	133 921,21
855	Rodzina		15 482 009,69	55 615,00	1 778,00	15 535 846,69
85508	Rodziny zastępcze		5 800 202,50	3 355,00	0,00	5 803 557,50
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	3 355,00	0,00	3 355,00
		Wydatki bieżące	5 800 202,50	3 355,00	0,00	5 803 557,50
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 916 022,00	3 355,00	0,00	3 919 377,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 670 523,19	52 260,00	1 778,00	9 721 005,19
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 753 673,00	52 260,00	0,00	3 805 933,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 336,00	0,00	1 778,00	53 558,00
		Wydatki bieżące	5 973 935,46	52 260,00	1 778,00	6 024 417,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 578 517,00	0,00	1 778,00	1 576 739,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 096 629,00	0,00	1 778,00	1 094 851,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	4 230 534,46	52 260,00	0,00	4 282 794,46
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 096 629,00	0,00	1 778,00	1 094 851,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	4 230 534,46	52 260,00	0,00	4 282 794,46
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 230 534,46	52 260,00	0,00	4 282 794,46
RAZEM WYDATKI			293 800 409,26	12 041 577,80	11 094 634,78	294 747 352,28

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	217 661 024,37	1 221 483,87	1 277 804,35	217 604 703,89
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	176 196 059,46	792 414,77	564 046,41	176 424 427,82
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	137 663 361,94	142 249,32	487 446,41	137 318 164,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	38 532 697,52	650 165,45	76 600,00	39 106 262,97
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	26 187 702,36	192 469,76	0,00	26 380 172,12
<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>	6 222 669,40	4 355,00	0,00	6 227 024,40
<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>	24 558,87	0,00	0,00	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>	1 441,13	0,00	0,00	1 441,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	137 653 156,87	138 061,45	487 446,41	137 303 771,91
<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	12 582,69	0,00	484 405,53
<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	1 175,25	0,00	44 060,12
<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	700 000,00	1 200 000,00
<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>	26 063 619,36	149 849,76	0,00	26 213 469,12
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 156 089,46	94 880,00	0,00	5 250 969,46
<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>	1 791 956,00	97 589,76	0,00	1 889 545,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 222 669,40	1 000,00	0,00	6 223 669,40
<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	232 244,34	13 757,94	2 453 079,55
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 900 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
Wydatki majątkowe	76 139 384,89	10 820 093,93	9 816 830,43	77 142 648,39
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	76 139 384,89	10 820 093,93	9 816 830,43	77 142 648,39
<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	9 908 481,29	9 377 911,64	23 583 617,17
<i>Dotacje na inwestycje</i>	116 677,05	0,00	0,00	116 677,05
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 016 337,37	911 612,64	438 918,79	53 489 031,22
<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	6 777 980,79	6 777 980,79	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	3 130 500,50	2 599 930,85	5 409 763,55
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	70 000,00	0,00	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	293 800 409,26	12 041 577,80	11 094 634,78	294 747 352,28

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII.459.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Wydatki		887 196,00	979,55	979,55	887 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 146,00	979,55	0,00	438 125,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,00	0,00	979,55	43 308,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
Dochody		13 977 606,00	69 000,00	0,00	14 046 606,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 977 606,00	69 000,00	0,00	12 046 606,00
Wydatki		13 977 606,00	69 000,00	0,00	14 046 606,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 252 004,00	69 000,00	0,00	1 321 004,00
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia				
Dochody		1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
Wydatki		1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
Wydatki		1 089 579,00	1 135,00	1 135,00	1 089 579,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 071,00	1 135,00	0,00	31 206,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 574,00	0,00	1 135,00	9 439,00
	DOCHODY	19 551 872,00	166 589,76	0,00	19 718 461,76
	WYDATKI	19 551 872,00	168 704,31	2 114,55	19 718 461,76

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXIII.459.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na rok 2023**

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa				
75224	Kwalifikacja wojskowa				
	Dochody	60 000,00	5 600,00	0,00	65 600,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	5 600,00	0,00	65 600,00
	Wydatki	60 000,00	5 600,00	0,00	65 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 400,00	0,00	50 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	200,00	0,00	15 200,00
801	Oświata i wychowanie				
80195	Pozostała działalność				
	Dochody	3 200,00	45 000,00	0,00	48 200,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	45 000,00	0,00	48 200,00
	Wydatki	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 984,00	0,00	42 984,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	176,00	0,00	176,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	DOCHODY	126 008,00	50 600,00	0,00	176 608,00
	WYDATKI	126 008,00	50 600,00	0,00	176 608,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXIII.459.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 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		41 155 786,91	201 871,25	41 357 658,16
60014	Drogi publiczne powiatowe		41 155 786,91	201 871,25	41 357 658,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 149 248,58	201 871,25	11 351 119,83
		<i>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica - projekt</i>	0,00	79 335,00	79 335,00
		<i>Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1174P w miejscowości Nowy Dwór</i>	0,00	85 000,00	85 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda-Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego</i>	7 328 112,00	-264 058,89	7 064 053,11
		<i>Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych</i>	485 813,00	-39 667,50	446 145,50
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo-Glesno stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego</i>	127 071,00	51 513,75	178 584,75
		<i>Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego</i>	0,00	25 690,00	25 690,00
		<i>Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki</i>	0,00	264 058,89	264 058,89
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00	3 500,00	28 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00	3 500,00	28 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	3 500,00	28 500,00
		<i>Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej do segregacji odpadów komunalnych</i>	25 000,00	3 500,00	28 500,00
750	Administracja publiczna		1 553 150,83	90 000,00	1 643 150,83
75020	Starostwa powiatowe		1 553 150,83	90 000,00	1 643 150,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 271 490,83	90 000,00	1 361 490,83
		<i>Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków</i>	1 101 490,83	90 000,00	1 191 490,83
758	Różne rozliczenia		493 750,21	-135 192,40	358 557,81
75818	Rezerwy ogólne i celowe		493 750,21	-135 192,40	358 557,81
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		493 750,21	-135 192,40	358 557,81
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	175 000,00	-48 149,00	126 851,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	318 750,21	-87 043,40	231 706,81
801	Oświata i wychowanie		23 190 276,86	619 839,65	23 810 116,51
80115	Technika		84 346,70	47 450,00	131 796,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 346,70	47 450,00	131 796,70
		<i>Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Technicznych w Pile w związku z przyłączeniem budynku szkoły do Miejskiej Energetyki Ciepłej</i>	0,00	47 450,00	47 450,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	9 225,00	9 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 225,00	9 225,00
		<i>Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezychowie</i>	0,00	9 225,00	9 225,00
80120	Licea ogólnokształcące		157 440,00	32 595,00	190 035,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 595,00	32 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Pile	0,00	32 595,00	32 595,00
80195	Pozostała działalność		22 868 490,16	530 569,65	23 399 059,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 919 669,53	0,00	17 919 669,53
		Centrum Innowacji Technologicznych w Pile-przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Piłskim i regionie	11 141 688,74	6 777 980,79	17 919 669,53
		Centra Innowacji Technologicznych w Pile	6 777 980,79	-6 777 980,79	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 830 045,36	530 569,65	5 360 615,01
		Centrum Innowacji Technologicznych w Pile-przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Piłskim i regionie	2 230 114,51	3 130 500,50	5 360 615,01
		Centra Innowacji Technologicznych w Pile	2 599 930,85	-2 599 930,85	0,00
852	Pomoc społeczna		98 660,00	223 245,00	321 905,00
85202	Domy pomocy społecznej		98 660,00	223 245,00	321 905,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	223 245,00	223 245,00
		Wymiana źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0,00	223 245,00	223 245,00
RAZEM WYDATKI			76 139 384,89	1 003 263,50	77 142 648,39

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXIII.459.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 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		25 000,00	3 500,00	0,00	28 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 500,00	0,00	28 500,00
758	Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	Wydatki		175 000,00	0,00	48 149,00	126 851,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	48 149,00	126 851,00
852	Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej				
	Wydatki		0,00	44 649,00	0,00	44 649,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 649,00	0,00	44 649,00
		DOCHODY	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00
		WYDATKI	401 000,00	48 149,00	48 149,00	401 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXIII.459.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 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		330 693,93	118 456,00	0,00	449 149,93
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		330 693,93	118 456,00	0,00	449 149,93
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
	Wydatki		62 899,00	26 813,00	0,00	89 712,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 454,00	6 275,00	0,00	23 729,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 086,00	20 538,00	0,00	51 624,00
80115	Technika					
	Wydatki		144 091,00	46 126,00	0,00	190 217,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		67 168,00	22 218,00	0,00	89 386,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 652,84	6 202,29	0,00	28 855,13
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 010,50	1 050,00	0,00	2 060,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 348,24	2 503,30	0,00	14 851,54
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 514,42	2 309,03	0,00	6 823,45

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 997,00	11 843,38	0,00	47 840,38
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
Wydatki		17 772,00	6 348,00	0,00	24 120,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 968,00	3 131,24	0,00	15 099,24
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 710,00	1 900,92	0,00	4 610,92
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	378,84	0,00	850,84
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 622,00	937,00	0,00	3 559,00
80120	Licea ogólnokształcące				
Wydatki		100 078,00	34 686,00	0,00	134 764,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 461,00	14 127,00	0,00	53 588,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 903,00	9 261,00	0,00	44 164,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 500,00	0,00	3 200,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 014,00	1 798,00	0,00	6 812,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
Wydatki		3 163,00	1 128,00	0,00	4 291,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163,00	1 128,00	0,00	3 291,00
855	Rodzina				
85508	Rodziny zastępcze				
Wydatki		0,00	3 355,00	0,00	3 355,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 355,00	0,00	3 355,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	DOCHODY	330 693,93	118 456,00	0,00	449 149,93
	WYDATKI	330 693,93	118 456,00	0,00	449 149,93

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXIII.459.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 2023

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	73095		Pozostała działalność	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	30 000,00		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	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	17 289 463,91	42 620,00	17 332 083,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 830 128,00	6 275,00	1 836 403,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 454,00	6 275,00	23 729,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 674,00		1 812 674,00
	80115		Technika	5 590 897,00	22 218,00	5 613 115,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 168,00	22 218,00	89 386,00
		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	5 546 864,00	14 127,00	5 560 991,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą humanitarną Ukrainie	39 461,00	14 127,00	53 588,00
	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	1 191 936,00	97 589,76	1 289 525,76
	85203	Ośrodki wsparcia	1 191 936,00	97 589,76	1 289 525,76
	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	1 191 936,00	97 589,76	1 289 525,76
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	4 856 036,46	52 260,00	4 908 296,46
	85508	Rodziny zastępcze	625 502,00	0,00	625 502,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 502,00		625 502,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 230 534,46	52 260,00	4 282 794,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 753 673,00	52 260,00	3 805 933,00
	2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 861,46		476 861,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 000,00	0,00	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	989 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	0,00	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	450 000,00		450 000,00
Razem:			26 422 314,42	192 469,76	26 614 784,18

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 032 006,46	52 260,00	5 084 266,46
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	2 033 974,01	140 209,76	2 174 183,77
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	116 677,05	0,00	116 677,05
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	26 422 314,42	192 469,76	26 614 784,18
z tego:			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 670 683,51	52 260,00	6 722 943,51
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 751 630,91	140 209,76	19 891 840,67

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LXIII.459.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 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		3 516 129,07	330 324,18	135 192,40	3 711 260,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 516 129,07	330 324,18	135 192,40	3 711 260,85
	4810	Rezerwy	3 022 378,86	330 324,18	0,00	3 352 703,04
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>				
			82 940,26	330 324,18	0,00	413 264,44
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.</i>	82 940,26	330 324,18	0,00	413 264,44
		<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	493 750,21	0,00	135 192,40	358 557,81
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>				
			493 750,21	0,00	135 192,40	358 557,81
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	175 000,00	0,00	48 149,00	126 851,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	318 750,21	0,00	87 043,40	231 706,81
		RAZEM WYDATKI	3 516 129,07	330 324,18	135 192,40	3 711 260,85