



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 4932

UCHWAŁA NR LXXXI.564.2024 RADY POWIATU W PILE

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII.514.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej uchwałą Nr LXXIV.529.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 11 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXV.538.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 1142.2024 Zarządu powiatu w Pile z dnia 14 lutego 2024 r. uchwałą Nr LXXVI.549.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXVII.551.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 marca 2024 r., uchwałą Nr LXXVIII.555.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr 1164.2024 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2024 r., uchwałą Nr LXXX.561.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 kwietnia 2024 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 848 994,37 zł, to jest do kwoty 315 846 528,49 zł, z tego: 1/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 848 994,37 zł, to jest do kwoty 46 411 726,65 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 848 994,37 zł, to jest do kwoty 322 290 387,43 zł, z tego: 1/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 848 994,37 zł, to jest do kwoty 57 076 286,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 8 w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 208 170,37 zł, to jest do kwoty 6 389 896,84 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 208 170,37 zł, to jest do kwoty 6 103 896,84 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 208 170,37 zł, to jest do kwoty 5 713 896,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 LXXXI.564.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 276 269,10	848 994,37	5 125 263,47
85495	Pozostała działalność		2 339 999,10	848 994,37	3 188 993,47
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 339 999,10	848 994,37	3 188 993,47
RAZEM DOCHODY			314 997 534,12	848 994,37	315 846 528,49

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	314 997 534 12	848 994 37	315 846 528 49
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	269 434 801,84	0,00	269 434 801,84
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	19 722 953,20	0,00	19 722 953,20
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	690 968,87	0,00	690 968,87
Dochody majątkowe	45 562 732,28	848 994,37	46 411 726,65
<i>w tym:</i>			
<i>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</i>	2 290 517,26	0,00	2 290 517,26

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXI.564.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 382 244,00	40 000,00	0,00	22 422 244,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
758	Różne rozliczenia		6 186 726,47	208 170,37	0,00	6 394 896,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 181 726,47	208 170,37	0,00	6 389 896,84
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 336,09	208 170,37	0,00	1 981 506,46
		Wydatki majątkowe	1 773 336,09	208 170,37	0,00	1 981 506,46
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 336,09	208 170,37	0,00	1 981 506,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 773 336,09	208 170,37	0,00	1 981 506,46
851	Ochrona zdrowia		270 500,00	600 824,00	0,00	871 324,00
	85111	Szpitala ogólne	136 500,00	600 824,00	0,00	737 324,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 500,00	600 824,00	0,00	737 324,00
		Wydatki majątkowe	136 500,00	600 824,00	0,00	737 324,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>136 500,00</i>	<i>600 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>737 324,00</i>
		w tym:				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>136 500,00</i>	<i>600 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>737 324,00</i>
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>136 500,00</i>	<i>600 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>737 324,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 316 088,65	848 994,37	848 994,37	32 316 088,65
	85495 Pozostała działalność		4 445 920,06	848 994,37	848 994,37	4 445 920,06
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,90	0,00	848 994,37	702 006,53
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 339 999,10	848 994,37	0,00	3 188 993,47
		Wydatki majątkowe	3 891 000,00	848 994,37	848 994,37	3 891 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 891 000,00</i>	<i>848 994,37</i>	<i>848 994,37</i>	<i>3 891 000,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>3 891 000,00</i>	<i>848 994,37</i>	<i>848 994,37</i>	<i>3 891 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			321 441 393,06	1 697 988,74	848 994,37	322 290 387,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 214 101,32	0,00	0,00	265 214 101,32
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	223 063 267,55	0,00	0,00	223 063 267,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	177 266 172,83	0,00	0,00	177 266 172,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	45 797 094,72	0,00	0,00	45 797 094,72
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	28 343 441,07	0,00	0,00	28 343 441,07
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 636 313,22	0,00	0,00	6 636 313,22
<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>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	177 266 172,83	0,00	0,00	177 266 172,83
<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>	503 427,88	0,00	0,00	503 427,88
<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>	177 643,45	0,00	0,00	177 643,45
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	28 343 441,07	0,00	0,00	28 343 441,07
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 623 319,00	0,00	0,00	1 623 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 312 263,75	0,00	0,00	5 312 263,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	19 070 190,00	0,00	0,00	19 070 190,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 337 668,32	0,00	0,00	2 337 668,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 629 121,22	0,00	0,00	6 629 121,22
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 879 345,48	0,00	0,00	1 879 345,48
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	56 227 291,74	1 697 988,74	848 994,37	57 076 286,11
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 227 291,74	1 697 988,74	848 994,37	57 076 286,11
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 057 896,02	0,00	0,00	3 057 896,02
<i>Dotacje na inwestycje</i>	161 500,00	640 824,00	0,00	802 324,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 007 895,72	1 057 164,74	848 994,37	53 216 066,09
<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>	2 189 415,59	0,00	0,00	2 189 415,59
<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>	868 480,43	0,00	0,00	868 480,43
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	161 500,00	640 824,00	0,00	802 324,00
RAZEM WYDATKI	321 441 393,06	1 697 988,74	848 994,37	322 290 387,43

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXXI.564.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 398 481,11	0,00	34 398 481,11
60014	Drogi publiczne powiatowe		34 398 481,11	0,00	34 398 481,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 815 231,11	0,00	8 815 231,11
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego</i>		1 216 515,58	0,00	1 216 515,58
	<i>Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego</i>		706 743,95	0,00	706 743,95
	<i>Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)</i>		2 208 044,95	0,00	2 208 044,95
	<i>Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego</i>		111 938,19	0,00	111 938,19
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo</i>		3 344 988,44	0,00	3 344 988,44
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego</i>		750 000,00	0,00	750 000,00
	<i>Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo - Białośliwie</i>		152 000,00	0,00	152 000,00
	<i>Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Miasteczko-Huby</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych</i>		125 000,00	0,00	125 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		25 583 250,00	0,00	25 583 250,00
	<i>Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>		3 871 000,00	0,00	3 871 000,00
	<i>Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>		7 647 500,00	0,00	7 647 500,00
	<i>Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>		1 999 750,00	0,00	1 999 750,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach RZF Polski Ład: PIStr)</i>		12 065 000,00	0,00	12 065 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	0,00	15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Wykonanie i montaż poręczy przysiennej i balustrady na murku podjazdu do budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B</i>		15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		1 823 476,00	0,00	1 823 476,00
75020	Starostwa powiatowe		1 823 476,00	0,00	1 823 476,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 426,00	0,00	81 426,00
	<i>Utworzenie stacjonarnego punktu diagnostycznego w dedykowanej zabudowie wraz z wyposażeniem</i>		81 426,00	0,00	81 426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup serwera do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile	100 000,00	0,00	100 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 198 058,77	0,00	1 198 058,77
		Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim	667 275,00	0,00	667 275,00
		CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile	530 783,77	0,00	530 783,77
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		442 023,23	0,00	442 023,23
		Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim	285 975,00	0,00	285 975,00
		CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile	156 048,23	0,00	156 048,23
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1 968,00	0,00	1 968,00
		Zwrot dotacji dotyczący zadania inwestycyjnego pn.: "Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37"	1 968,00	0,00	1 968,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 636 000,00	40 000,00	8 676 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 611 000,00	0,00	8 611 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 611 000,00	0,00	8 611 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki - etap VI	8 611 000,00	0,00	8 611 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	40 000,00	65 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	40 000,00	65 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania (DSP) dla OSP w Dziembowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej typu Flir K2	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luchowo	0,00	40 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia		1 773 336,09	208 170,37	1 981 506,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 773 336,09	208 170,37	1 981 506,46
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 773 336,09	208 170,37	1 981 506,46
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	157 700,00	0,00	157 700,00
		Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	1 615 636,09	208 170,37	1 823 806,46
801	Oświata i wychowanie		5 553 498,54	0,00	5 553 498,54
80115	Technika		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja poziomu kanalizacyjnego w ZSB w Pile	50 000,00	0,00	50 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		531 300,00	0,00	531 300,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		531 300,00	0,00	531 300,00
		Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezychowie (z wyd. na ochronę środowiska)	41 300,00	0,00	41 300,00
		Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezychowie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	490 000,00	0,00	490 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		512 611,55	0,00	512 611,55
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		512 611,55	0,00	512 611,55
		Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Pile	62 611,55	0,00	62 611,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	450 000,00	0,00	450 000,00
80195	Pozostała działalność		4 459 586,99	0,00	4 459 586,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 939 190,54	0,00	1 939 190,54
		Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	89 900,00	0,00	89 900,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	305 698,47	0,00	305 698,47
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile	818 103,81	0,00	818 103,81
		Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	355 444,72	0,00	355 444,72
		Dostępna szkoła Zespól Szkół w Lobżeniczy	370 043,54	0,00	370 043,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		629 563,90	0,00	629 563,90
		Utworzenie pracowni "Centrum logistyczno-spedycyjnego" w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	615 563,90	0,00	615 563,90
		montaż i zakup tablic informacyjnych w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	14 000,00	0,00	14 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 813,10	0,00	269 813,10
		Utworzenie pracowni "Centrum logistyczno-spedycyjnego" w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	263 813,10	0,00	263 813,10
		montaż i zakup tablic informacyjnych w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		982 979,38	0,00	982 979,38
		Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - zakupy inwestycyjne	10 074,50	0,00	10 074,50
		Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatr. w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (zakupy inwest.)	18 450,00	0,00	18 450,00
		Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim	954 454,88	0,00	954 454,88
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		361 792,92	0,00	361 792,92
		Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w ramach Projektu	47 082,00	0,00	47 082,00
		Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatyczne, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych - "Poprawa równego dostępu..."	266 719,61	0,00	266 719,61
		Wyposażenie pracowni mechanicznej w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	47 991,31	0,00	47 991,31
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		156 644,10	0,00	156 644,10
		Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w ramach Projektu	20 178,00	0,00	20 178,00
		Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatyczne, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych - "Poprawa równego dostępu..."	114 308,40	0,00	114 308,40
		Wyposażenie pracowni mechanicznej w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	22 157,70	0,00	22 157,70
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		119 603,05	0,00	119 603,05
		Zwrot dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadania pn.: "Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	119 603,05	0,00	119 603,05
851	Ochrona zdrowia		136 500,00	600 824,00	737 324,00
85111	Szpitala ogólne		136 500,00	600 824,00	737 324,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		136 500,00	600 824,00	737 324,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Zakup i montaż agregatu prądowłórczego"	65 000,00	0,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego w Wyrzysku polegająca na adaptacji i modernizacji pomieszczeń z przystosowaniem ich do wykonywania świadczeń medycznych, przystosowaniu pomieszczeń z przeznaczeniem na salę chorych tzw. "izolatki", modernizacji łazienek dla pacjentów z przystosowaniem ich do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami</i>	0,00	600 824,00	600 824,00
		<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń byłej Pracowni Fizjoterapii na gabinety i sale ćwiczeń i rehabilitacji Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej"</i>	71 500,00	0,00	71 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 891 000,00	0,00	3 891 000,00
	85495	Pozostała działalność	3 891 000,00	0,00	3 891 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,90	-848 994,37	702 006,53
		<i>Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Piłskiego</i>	1 551 000,90	-848 994,37	702 006,53
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 339 999,10	848 994,37	3 188 993,47
		<i>Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Piłskiego (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	2 339 999,10	848 994,37	3 188 993,47
RAZEM WYDATKI			56 227 291,74	848 994,37	57 076 286,11

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXXI.564.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Dochody	25 583 250,00	0,00	0,00	25 583 250,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 583 250,00	0,00	0,00	25 583 250,00
		Wydatki	25 583 250,00	0,00	0,00	25 583 250,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 583 250,00	0,00	0,00	25 583 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85495	Pozostała działalność				
		Dochody	2 339 999,10	848 994,37	0,00	3 188 993,47
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 339 999,10	848 994,37	0,00	3 188 993,47
		Wydatki	2 339 999,10	848 994,37	0,00	3 188 993,47
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 339 999,10	848 994,37	0,00	3 188 993,47
		DOCHODY	27 923 249,10	848 994,37	0,00	28 772 243,47
		WYDATKI	27 923 249,10	848 994,37	0,00	28 772 243,47

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXXI.564.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 181 726,47	208 170,37	0,00	6 389 896,84
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 181 726,47	208 170,37	0,00	6 389 896,84
	4810	Rezerwy	4 408 390,38	0,00	0,00	4 408 390,38
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	826 977,88	0,00	0,00	826 977,88
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.</i>	826 977,88	0,00	0,00	826 977,88
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	580 072,50	0,00	0,00	580 072,50
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	580 072,50	0,00	0,00	580 072,50
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	2 325 340,00	0,00	0,00	2 325 340,00
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	2 325 340,00	0,00	0,00	2 325 340,00
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
		Rezerwa ogólna	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 336,09	208 170,37	0,00	1 981 506,46
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 773 336,09	208 170,37	0,00	1 981 506,46
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	1 615 636,09	208 170,37	0,00	1 823 806,46
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	157 700,00	0,00	0,00	157 700,00
		RAZEM WYDATKI	6 181 726,47	208 170,37	0,00	6 389 896,84