



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Poz. 6830

UCHWAŁA NR V.48.2024 RADY POWIATU W PILE

z dnia 25 lipca 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., uchwałą Nr LXXXI.564.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr 14.2024 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą Nr II.13.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą Nr III.38.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 13 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV.42.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 czerwca 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 1 284 274,60 zł, to jest do kwoty 328 471 665,89 zł, z tego: 1/dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 178 829,22 zł, to jest do kwoty 273 967 725,07 zł, 2/dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 105 445,38 zł, to jest do kwoty -54 503 940,82 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 1 284 274,60 zł, to jest do kwoty 334 970 762,69 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 178 829,22 zł, to jest do kwoty 278 038 599,40 zł, 2/wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 105 445,38 zł, to jest do kwoty 56 932 163,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i 3 wprowadza się zmiany: 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 768 278,22 zł, to jest do kwoty 29 117 722,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł, to jest do kwoty 742 086,87 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. 9 w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 1 ust. 10 w załączniku nr 9a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W § 4 : 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę-2 024,92 zł, to jest do kwoty 33 890 483,60 zł, 2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 2 024,92 zł, to jest do kwoty 26 684 900,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 502 101,16 zł, to jest do kwoty 6 096 557,29 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 502 101,16 zł, to jest do kwoty 6 096 557,29 zł, w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 502 101,16 zł, to jest do kwoty 5 706 557,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 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.

Przewodnicząca Rady
(-) Małgorzata Karwacka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V.48.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 210 670,35	11 278,72	32 221 949,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 698 240,75	11 278,72	29 709 519,47
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 675 990,75	11 278,72	2 687 269,47
750	Administracja publiczna		3 862 964,59	77 000,00	3 939 964,59
	75020	Starostwa powiatowe	3 394 457,59	27 000,00	3 421 457,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	27 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 019 212,00	768 200,00	22 787 412,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 010 412,00	768 200,00	22 778 612,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 735 997,00	768 200,00	14 504 197,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		49 603 824,00	300 000,00	49 903 824,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 840 000,00	300 000,00	3 140 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	270 000,00	2 670 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	30 000,00	430 000,00
758	Różne rozliczenia		154 796 902,80	2 004,00	154 798 906,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 069 890,80	2 004,00	1 071 894,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769 890,80	2 004,00	771 894,80
801	Oświata i wychowanie		12 986 318,74	-50 870,94	12 935 447,80
	80120	Licea ogólnokształcące	527 387,00	-50 870,94	476 516,06
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 870,00	27 547,00	70 417,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	-78 417,94	371 582,06
852	Pomoc społeczna		28 824 564,81	172 662,82	28 997 227,63
	85202	Domy pomocy społecznej	27 227 698,00	172 584,60	27 400 282,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	172 584,60	172 584,60
85203	Ośrodki wsparcia		1 508 397,61	2 024,92	1 510 422,53
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 508 397,61	2 024,92	1 510 422,53
85231	Pomoc dla cudzoziemców		13 843,20	-1 946,70	11 896,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 843,20	-1 946,70	11 896,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		319 000,00	4 000,00	323 000,00
90095	Pozostała działalność		18 000,00	4 000,00	22 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
RAZEM DOCHODY			327 187 391,29	1 284 274,60	328 471 665,89

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	327 187 391 29	1 284 274 60	328 471 665 89
<i>w tym:</i>			
<u>Dochody bieżące</u>	<u>272 788 895,85</u>	<u>1 178 829,22</u>	<u>273 967 725,07</u>
<i>w tym:</i>			
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>20 088 443,81</u>	<u>768 278,22</u>	<u>20 856 722,03</u>
<u>Dotacje na porozumienia z JST</u>	<u>738 086,87</u>	<u>4 000,00</u>	<u>742 086,87</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>54 398 495,44</u>	<u>105 445,38</u>	<u>54 503 940,82</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>10 609 215,05</u>	<u>0,00</u>	<u>10 609 215,05</u>

Załącznik nr 2
do uchwały Nr V.48.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		110 000,00	5 000,00	2 500,00	112 500,00
	01095	Pozostała działalność	74 000,00	5 000,00	2 500,00	76 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	74 000,00	5 000,00	2 500,00	76 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	54 000,00	5 000,00	2 500,00	56 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 000,00	5 000,00	2 500,00	56 500,00
600	Transport i łączność		44 011 754,31	1 344 000,00	1 332 721,28	44 023 033,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 095 802,11	1 344 000,00	1 332 721,28	41 107 080,83
	4260	Zakup energii	36 500,00	40 000,00	0,00	76 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 968 981,11	1 304 000,00	1 292 721,28	8 980 259,83
		Wydatki bieżące	6 543 571,00	40 000,00	40 000,00	6 543 571,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 503 571,00	40 000,00	40 000,00	6 503 571,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 503 571,00	40 000,00	40 000,00	6 503 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	34 552 231,11	1 304 000,00	1 292 721,28	34 563 509,83
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 552 231,11	1 304 000,00	1 292 721,28	34 563 509,83
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	34 552 231,11	1 304 000,00	1 292 721,28	34 563 509,83
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 138 801,00	100,00	100,00	2 138 801,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 138 801,00	100,00	100,00	2 138 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 310,00	0,00	100,00	214 210,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 020,00	100,00	0,00	111 120,00
		Wydatki bieżące	2 123 801,00	100,00	100,00	2 123 801,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 123 801,00	100,00	100,00	2 123 801,00
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 373 864,83	100,00	100,00	1 373 864,83
750	Administracja publiczna		29 928 306,13	530 000,00	53 000,00	30 405 306,13
	75020 Starostwa powiatowe		27 311 159,13	480 000,00	53 000,00	27 738 159,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 500,00	40 000,00	0,00	766 500,00
	4260	Zakup energii	693 607,00	40 000,00	0,00	733 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 287 290,00	300 000,00	0,00	2 587 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 829,00	0,00	53 000,00	93 829,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 426,00	100 000,00	0,00	181 426,00
		Wydatki bieżące	25 405 322,33	380 000,00	53 000,00	25 732 322,33
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	23 544 796,44	380 000,00	53 000,00	23 871 796,44
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 758 063,91	380 000,00	53 000,00	5 085 063,91
		Wydatki majątkowe	1 905 836,80	100 000,00	0,00	2 005 836,80
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 905 836,80	100 000,00	0,00	2 005 836,80
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	183 394,00	100 000,00	0,00	283 394,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		661 400,00	47 000,00	0,00	708 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	47 000,00	0,00	660 000,00
		Wydatki bieżące	661 400,00	47 000,00	0,00	708 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	661 400,00	47 000,00	0,00	708 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	654 400,00	47 000,00	0,00	701 400,00
75095	Pozostała działalność		497 500,00	3 000,00	0,00	500 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	3 000,00	0,00	86 500,00
		Wydatki bieżące	497 500,00	3 000,00	0,00	500 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	497 500,00	3 000,00	0,00	500 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	497 200,00	3 000,00	0,00	500 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 160 797,00	768 200,00	0,00	22 928 997,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		22 009 497,00	768 200,00	0,00	22 777 697,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 072 955,00	654 000,00	0,00	9 726 955,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	242 547,00	17 700,00	0,00	260 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00	16 500,00	0,00	259 000,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	80 000,00	0,00	385 000,00
		Wydatki bieżące	13 748 497,00	768 200,00	0,00	14 516 697,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 378 036,00	768 200,00	0,00	14 146 236,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 346 261,00	671 700,00	0,00	13 017 961,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 031 775,00	96 500,00	0,00	1 128 275,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 346 261,00	671 700,00	0,00	13 017 961,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 603 658,45	0,00	502 101,16	6 101 557,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 598 658,45	0,00	502 101,16	6 096 557,29
	4810	Rezerwy	4 199 206,99	0,00	10 500,00	4 188 706,99
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 399 451,46	0,00	491 601,16	1 907 850,30
		Wydatki bieżące	4 199 206,99	0,00	10 500,00	4 188 706,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 199 206,99	0,00	10 500,00	4 188 706,99
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 199 206,99	0,00	10 500,00	4 188 706,99
		Wydatki majątkowe	2 399 451,46	0,00	491 601,16	1 907 850,30
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 399 451,46	0,00	491 601,16	1 907 850,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 399 451,46	0,00	491 601,16	1 907 850,30
801	Oświata i wychowanie		123 538 659,15	355 547,00	122 962,94	123 771 243,21
	80115	Technika	48 274 974,41	45 000,00	0,00	48 319 974,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	45 000,00	0,00	95 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 580 956,34	85 547,00	122 962,94	31 543 540,40
	4300	Zakup usług pozostałych	391 913,99	35 547,00	0,00	427 460,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	512 611,55	0,00	122 962,94	389 648,61
		Wydatki bieżące	31 068 344,79	35 547,00	0,00	31 103 891,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 666 259,79	35 547,00	0,00	24 701 806,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 637 482,70	35 547,00	0,00	2 673 029,70
		Wydatki majątkowe	512 611,55	50 000,00	122 962,94	439 648,61
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	512 611,55	50 000,00	122 962,94	439 648,61
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	512 611,55	50 000,00	122 962,94	439 648,61
80195		Pozostała działalność	6 992 152,61	225 000,00	0,00	7 217 152,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 390,54	225 000,00	0,00	2 176 390,54
		Wydatki majątkowe	4 506 786,99	225 000,00	0,00	4 731 786,99
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 506 786,99	225 000,00	0,00	4 731 786,99
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 088 972,97	225 000,00	0,00	3 313 972,97
852		Pomoc społeczna	36 844 567,03	225 723,74	9 914,76	37 060 376,01
	85202	Domy pomocy społecznej	32 028 196,22	223 698,82	7 968,06	32 243 926,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363 410,90	1 968,06	0,00	3 365 378,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	321 442,00	6 000,00	0,00	327 442,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 919,00	0,00	900,00	27 019,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	183 592,46	0,00	7 068,06	176 524,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 730,76	0,00	215 730,76
		Wydatki bieżące	32 028 196,22	7 968,06	7 968,06	32 028 196,22
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	31 954 762,22	7 968,06	7 968,06	31 954 762,22
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 547 187,23	1 968,06	7 068,06	25 542 087,23
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 407 574,99	6 000,00	900,00	6 412 674,99
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	25 547 187,23	1 968,06	7 068,06	25 542 087,23
		Wydatki majątkowe	0,00	215 730,76	0,00	215 730,76
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	215 730,76	0,00	215 730,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	215 730,76	0,00	215 730,76
85203	Ośrodki wsparcia		1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
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	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
		Wydatki bieżące	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
		w tym:				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
		dotacje i subwencje	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
		w tym:				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
85231	Pomoc dla cudzoziemców		13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
3110		Świadczenia społeczne	13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
		Wydatki bieżące	13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
		w tym:				
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 090 716,04	73 000,00	0,00	33 163 716,04
85495	Pozostała działalność		4 450 701,42	73 000,00	0,00	4 523 701,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 006,53	73 000,00	0,00	775 006,53
		Wydatki majątkowe	3 891 000,00	73 000,00	0,00	3 964 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 891 000,00	73 000,00	0,00	3 964 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 891 000,00	73 000,00	0,00	3 964 000,00
855	Rodzina		13 444 969,15	2 004,00	0,00	13 446 973,15
85508	Rodziny zastępcze		7 356 797,30	2 004,00	0,00	7 358 801,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 994,00	2 004,00	0,00	12 998,00
		Wydatki bieżące	7 356 797,30	2 004,00	0,00	7 358 801,30
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 764 199,00	2 004,00	0,00	4 766 203,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 364,00	5 000,00	1 000,00	133 364,00
90095	Pozostała działalność		124 364,00	5 000,00	1 000,00	128 364,00
4190		Nagrody konkursowe	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	76 364,00	0,00	1 000,00	75 364,00
		Wydatki bieżące	124 364,00	5 000,00	1 000,00	128 364,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	124 364,00	5 000,00	1 000,00	128 364,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 364,00	5 000,00	1 000,00	122 364,00
RAZEM WYDATKI			333 686 488,09	3 308 574,74	2 024 300,14	334 970 762,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	276 859 770,18	1 295 843,98	117 014,76	278 038 599,40
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	227 073 708,83	1 291 815,06	115 068,06	228 250 455,83
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	178 461 251,63	673 668,06	7 068,06	179 127 851,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	48 612 457,20	618 147,00	108 000,00	49 122 604,20
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	33 686 958,68	2 024,92	0,00	33 688 983,60
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 229 882,22	2 004,00	1 946,70	7 229 939,52
<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>	178 461 251,63	673 668,06	7 068,06	179 127 851,63
<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>	724 833,20	0,00	0,00	724 833,20
<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>	239 915,25	0,00	0,00	239 915,25
<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>	33 686 958,68	2 024,92	0,00	33 688 983,60
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 512 263,75	0,00	0,00	5 512 263,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 528 865,93	2 024,92	0,00	2 530 890,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 218 888,22	0,00	1 946,70	7 216 941,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 577 486,45	0,00	0,00	3 577 486,45
<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	56 826 717,91	2 012 730,76	1 907 285,38	56 932 163,29
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 826 717,91	2 012 730,76	1 907 285,38	56 932 163,29
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 140 256,82	0,00	0,00	3 140 256,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 484 961,09	2 012 730,76	1 907 285,38	53 590 406,47
<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>	2 253 475,82	0,00	0,00	2 253 475,82
<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>	886 781,00	0,00	0,00	886 781,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
RAZEM WYDATKI	333 686 488,09	3 308 574,74	2 024 300,14	334 970 762,69

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V.48.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Wydatki		1 091 001,00	100,00	100,00	1 091 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	0,00	100,00	44 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 420,00	100,00	0,00	106 520,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	Dochody		21 996 997,00	768 200,00	0,00	22 765 197,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 735 997,00	768 200,00	0,00	14 504 197,00
	Wydatki		21 996 997,00	768 200,00	0,00	22 765 197,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 072 955,00	654 000,00	0,00	9 726 955,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	242 547,00	17 700,00	0,00	260 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	16 500,00	0,00	246 500,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	80 000,00	0,00	385 000,00
852	Pomoc społeczna					
	85203	Ośrodki wsparcia				
	Dochody		1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
	Wydatki		1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53

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	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
85231 Pomoc dla cudzoziemców						
Dochody			13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
Wydatki			13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
	3110	Świadczenia społeczne	13 843,20	0,00	1 946,70	11 896,50
DOCHODY			28 349 443,81	770 224,92	1 946,70	29 117 722,03
WYDATKI			28 349 443,81	770 324,92	2 046,70	29 117 722,03

Załącznik nr 4
do uchwały nr V.48.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 2024 r.

**Zmiany w planie dotacji i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	Pozostała działalność				
		Dochody	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		DOCHODY	738 086,87	4 000,00	0,00	742 086,87
		WYDATKI	738 086,87	4 000,00	0,00	742 086,87

Załącznik nr 5
do uchwały Nr V.48.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 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		34 552 231,11	11 278,72	34 563 509,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 552 231,11	11 278,72	34 563 509,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 968 981,11	11 278,72	8 980 259,83
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego	1 216 515,58	0,00	1 216 515,58
		Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego	706 743,95	0,00	706 743,95
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)	2 208 044,95	-169 319,68	2 038 725,27
		Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego	111 938,19	0,00	111 938,19
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo	3 344 988,44	-1 123 401,60	2 221 586,84
		Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego	750 000,00	0,00	750 000,00
		Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo - Białośliwie	152 000,00	0,00	152 000,00
		Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Miasteczko-Huby	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Lubianka - Dobrzyca - etap II	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego	153 750,00	0,00	153 750,00
	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
		Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	3 871 000,00	0,00	3 871 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	7 647 500,00	0,00	7 647 500,00
		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)	1 999 750,00	0,00	1 999 750,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach RzF Polski Ład: PIStr)	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
		Wykonanie i montaż poręczy przysiennej i balustrady na murku podjazdu do budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B	15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		1 905 836,80	100 000,00	2 005 836,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		1 905 836,80	100 000,00	2 005 836,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 426,00	100 000,00	181 426,00
	Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami		0,00	100 000,00	100 000,00
	Utworzenie stacjonarnego punktu diagnostycznego w dedykowanej zabudowie wraz z wyposażeniem		81 426,00	0,00	81 426,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 060,23	0,00	64 060,23
	"Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile"		64 060,23	0,00	64 060,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 300,57	0,00	18 300,57
	"Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile"		18 300,57	0,00	18 300,57
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 Piłskim		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 Piłskim		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		8 326 000,00	0,00	8 326 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 261 000,00	0,00	8 261 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 261 000,00	0,00	8 261 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki - etap VI		8 261 000,00	0,00	8 261 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		65 000,00	0,00	65 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		65 000,00	0,00	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		40 000,00	0,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia		2 399 451,46	-491 601,16	1 907 850,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 399 451,46	-491 601,16	1 907 850,30
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 399 451,46	-491 601,16	1 907 850,30
	Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska		157 700,00	0,00	157 700,00
	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne		2 241 751,46	-491 601,16	1 750 150,30
801	Oświata i wychowanie		5 600 698,54	-197 037,06	5 797 735,60
80115	Technika		50 000,00	45 000,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	45 000,00	95 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Modernizacja poziomu kanalizacyjnego w ZSB w Pile	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja korytarza w piwnicy wraz zszatniami i sanitariatami przy sali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	0,00	45 000,00	45 000,00
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	-72 962,94	439 648,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na sale lekcyjne i szatnię w Liceum Ogólnokształcącym w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	512 611,55	-122 962,94	389 648,61
		Wykonanie robót budowlanych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Pile	62 611,55	-44 545,00	18 066,55
		Wykonanie robót budowlanych w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	450 000,00	-78 417,94	371 582,06
80195	Pozostała działalność		4 506 786,99	225 000,00	4 731 786,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 390,54	225 000,00	2 176 390,54
		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
		Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Pile	0,00	60 000,00	60 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile	0,00	60 000,00	60 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile	0,00	105 000,00	105 000,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	355 444,72	0,00	355 444,72
		Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy	370 043,54	0,00	370 043,54
		MODERNIZACJA OBUDÓW GRZEJNIKOWYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOBŻENICY	12 200,00	0,00	12 200,00
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	1 017 979,38	0,00	1 017 979,38
		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
		"Utworzenie terenowej stacji edukacji ekologicznej w ZSE w Pile	35 000,00	0,00	35 000,00
		Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim	954 454,88	0,00	954 454,88
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 792,92	0,00	361 792,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w ramach Projektu</i>	47 082,00	0,00	47 082,00
		<i>Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatyczne, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych - "Poprawa równego dostępu..."</i>	266 719,61	0,00	266 719,61
		<i>Wyposażenie pracowni mechanicznej w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."</i>	47 991,31	0,00	47 991,31
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		156 644,10	0,00	156 644,10
		<i>Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w ramach Projektu</i>	20 178,00	0,00	20 178,00
		<i>Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatyczne, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych - "Poprawa równego dostępu..."</i>	114 308,40	0,00	114 308,40
		<i>Wyposażenie pracowni mechanicznej w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."</i>	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
		<i>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"</i>	119 603,05	0,00	119 603,05
851	Ochrona zdrowia		136 500,00	0,00	136 500,00
	85111 Szpitale ogólne		136 500,00	0,00	136 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 500,00	0,00	136 500,00
		<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Zakup i montaż agregatu prądotwórczego"</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń byleję Pracowni Fizjoterapii na gabinety i sale ćwiczeń i rehabilitacji Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej"</i>	71 500,00	0,00	71 500,00
852	Pomoc społeczna		0,00	215 730,76	215 730,76
	85202 Domy pomocy społecznej		0,00	215 730,76	215 730,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 730,76	215 730,76
		<i>Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie.</i>	0,00	99 500,00	99 500,00
		<i>Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	0,00	116 230,76	116 230,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 891 000,00	73 000,00	3 964 000,00
	85495 Pozostała działalność		3 891 000,00	73 000,00	3 964 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 006,53	73 000,00	775 006,53
		<i>Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Piłskiego</i>	702 006,53	0,00	702 006,53
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile</i>	0,00	33 000,00	33 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 188 993,47	0,00	3 188 993,47
		<i>Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Piłskiego (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	3 188 993,47	0,00	3 188 993,47
RAZEM WYDATKI			56 826 717,91	105 445,38	56 932 163,29

Załącznik nr 6
do uchwały Nr V.48.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>				
		Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia					
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				
		Wydatki	157 700,00	0,00	0,00	157 700,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 700,00	0,00	0,00	157 700,00
801	Oświata i wychowanie					
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>				
		Wydatki	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>				
		Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna					
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	Wydatki		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Dochody		301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność					
	Wydatki		106 364,00	1 000,00	1 000,00	106 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 364,00	0,00	1 000,00	67 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116	Biblioteki					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
		WYDATKI	310 364,00	1 000,00	1 000,00	310 364,00
		Przychody 905	9 364,00	0,00	0,00	9 364,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr V.48.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
	80120	Licea ogólnokształcące				
		Dochody	450 000,00	0,00	78 417,94	371 582,06
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	0,00	78 417,94	371 582,06
		Wydatki	450 000,00	0,00	78 417,94	371 582,06
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	78 417,94	371 582,06
		DOCHODY	940 000,00	0,00	78 417,94	861 582,06
		WYDATKI	940 000,00	0,00	78 417,94	861 582,06

Załącznik nr 8
do uchwały Nr V.48.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia					
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
		Dochody	769 890,80	2 004,00	0,00	771 894,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769 890,80	2 004,00	0,00	771 894,80
855	Rodzina					
	85508	Rodziny zastępcze				
		Wydatki	10 994,00	2 004,00	0,00	12 998,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 994,00	2 004,00	0,00	12 998,00
		DOCHODY	773 972,50	2 004,00	0,00	775 976,50
		WYDATKI	826 680,72	2 004,00	0,00	828 684,72
		PRZYCHODY 905	52 708,22	0,00	0,00	52 708,22

Załącznik nr 9
do uchwały Nr V.48.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dotacji budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
	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	1 508 397,61	2 024,92	0,00	1 510 422,53
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>1 508 397,61</i>	<i>2 024,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510 422,53</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>1 508 397,61</i>	<i>2 024,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510 422,53</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>1 508 397,61</i>	<i>2 024,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 510 422,53</i>
RAZEM WYDATKI			33 888 458,68	2 024,92	0,00	33 890 483,60

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	33 686 958,68	2 024,92	0,00	33 688 983,60
<i>dotacje i subwencje</i>	33 686 958,68	2 024,92	0,00	33 688 983,60
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 512 263,75	0,00	0,00	5 512 263,75
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 528 865,93	2 024,92	0,00	2 530 890,85
<i>Dotacje na inwestycje</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
RAZEM WYDATKI	33 888 458,68	2 024,92	0,00	33 890 483,60

Załącznik nr 10
do uchwały Nr V.48.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 lipca 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		6 598 658,45	0,00	502 101,16	6 096 557,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 598 658,45	0,00	502 101,16	6 096 557,29
	4810	Rezerwy	4 199 206,99	0,00	10 500,00	4 188 706,99
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	903 794,49	0,00	10 500,00	893 294,49
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.</i>	903 794,49	0,00	10 500,00	893 294,49
		<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
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 399 451,46	0,00	491 601,16	1 907 850,30
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	2 399 451,46	0,00	491 601,16	1 907 850,30
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	157 700,00	0,00	0,00	157 700,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	2 241 751,46	0,00	491 601,16	1 750 150,30
		RAZEM WYDATKI	6 598 658,45	0,00	502 101,16	6 096 557,29