



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 2126

### UCHWAŁA NR LXXV.538.2024 RADY POWIATU W PILE

z dnia 25 stycznia 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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. 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 322 634,04 zł, to jest do kwoty 291 720 318,72 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91 374,41 zł, to jest do kwoty 246 009 607,12 zł, 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 231 259,63 zł, to jest do kwoty 45 710 711,60 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 322 634,04 zł, to jest do kwoty 291 354 813,32 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 91 374,41 zł, to jest do kwoty 238 209 213,50 zł, 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 231 259,63 zł, to jest do kwoty 53 145 599,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 wprowadza się zmiany: 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 15 193,20 zł, to jest do kwoty 26 692 402,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. W § 1 ust. 5 załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W treści § 1 ust. 6 wyraz „2023” zastępuje się wyrazem „2024”.

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

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

8. W § 1 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024 określa załącznik nr 9a do uchwały”. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 4 : 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 53 000,00 zł, to jest do kwoty 27 514 830,04 zł, 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 53 000,00 zł, to jest do kwoty 6 689 241,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 993 589,55 zł, to jest do kwoty 5 353 062,24 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 993 589,55 zł, to jest do kwoty 5 067 062,24 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 993 589,55 zł, to jest do kwoty 4 677 062,24 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.

Przewodniczący Rady  
(-) Kazimierz Wasiak

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LXXV.538.2024  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 stycznia 2024r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>135 584 363,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>135 586 161,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>301 798,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 798,00	1 798,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 935 625,03</b>	<b>255 673,84</b>	<b>3 191 298,87</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 784 529,92</b>	<b>255 673,84</b>	<b>2 040 203,76</b>
	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	313 231,97	24 414,21	337 646,18
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 270 050,78	231 259,63	1 501 310,41
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>28 568 554,00</b>	<b>65 193,20</b>	<b>28 633 747,20</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 350,00	1 350,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>13 843,20</b>	<b>13 843,20</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 843,20	13 843,20
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 919 268,60</b>	<b>-31,00</b>	<b>2 919 237,60</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>554 165,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>554 134,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	529 500,00	-31,00	529 469,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>291 397 684,68</b>	<b>322 634,04</b>	<b>291 720 318,72</b>

<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM</b>	<b>291 397 684 68</b>	<b>322 634 04</b>	<b>291 720 318 72</b>
<i>w tym:</i>			
<u>Dochody bieżące</u>	<u>245 918 232,71</u>	<u>91 374,41</u>	<u>246 009 607,12</u>
<i>w tym:</i>			
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>18 066 209,00</u>	<u>15 193,20</u>	<u>18 081 402,20</u>
<u>Dotacje na porozumienia z JST</u>	<u>584 881,87</u>	<u>0,00</u>	<u>584 881,87</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>45 479 451,97</u>	<u>231 259,63</u>	<u>45 710 711,60</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>1 299 160,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1 299 160,44</u>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LXXV.538.2024  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>39 925 921,52</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 926 314,52</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 200,00</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 593,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	42 200,00	393,00	0,00	42 593,00
		Wydatki bieżące	78 200,00	393,00	0,00	78 593,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	78 200,00	393,00	0,00	78 593,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 200,00	393,00	0,00	78 593,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 034 037,00</b>	<b>2 918,75</b>	<b>2 918,75</b>	<b>2 034 037,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 034 037,00</b>	<b>2 918,75</b>	<b>2 918,75</b>	<b>2 034 037,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 574,82	0,00	2 918,75	518 656,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	2 657,00	0,00	47 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,18	261,75	0,00	17 611,93
		Wydatki bieżące	2 034 037,00	2 918,75	2 918,75	2 034 037,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 034 037,00	2 918,75	2 918,75	2 034 037,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	679 574,82	2 657,00	2 918,75	679 313,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 354 462,18	261,75	0,00	1 354 723,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	679 574,82	2 657,00	2 918,75	679 313,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 931 032,44</b>	<b>7 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 938 067,44</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 947 032,44</b>	<b>7 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954 067,44</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 943,00	7 035,00	0,00	109 978,00
		Wydatki bieżące	2 947 032,44	7 035,00	0,00	2 954 067,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 947 032,44	7 035,00	0,00	2 954 067,44
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 649 245,44	7 035,00	0,00	1 656 280,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 649 245,44	7 035,00	0,00	1 656 280,44
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>25 896 122,34</b>	<b>411 000,00</b>	<b>17 428,00</b>	<b>26 289 694,34</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>23 889 309,34</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 428,00</b>	<b>23 882 881,34</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974 306,55	0,00	17 035,00	957 271,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 584,00	1 000,00	0,00	32 584,00
	4260	Zakup energii	699 000,00	0,00	393,00	698 607,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 000,00	0,00	20 900,00
		Wydatki bieżące	22 149 227,34	11 000,00	17 428,00	22 142 799,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 807 372,34	11 000,00	17 428,00	21 800 944,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 371 506,52	1 000,00	17 035,00	17 355 471,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 435 865,82	10 000,00	393,00	4 445 472,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 371 506,52	1 000,00	17 035,00	17 355 471,52
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>396 400,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 400,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	150 000,00	0,00	503 000,00
		Wydatki bieżące	396 400,00	150 000,00	0,00	546 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	396 400,00	150 000,00	0,00	546 400,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	389 400,00	150 000,00	0,00	539 400,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>217 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
		Wydatki bieżące	217 500,00	250 000,00	0,00	467 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	217 500,00	250 000,00	0,00	467 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 200,00	250 000,00	0,00	467 200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>21 017 500,00</b>	<b>352 447,00</b>	<b>352 447,00</b>	<b>21 017 500,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>20 966 200,00</b>	<b>352 447,00</b>	<b>352 447,00</b>	<b>20 966 200,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 132,00	0,00	65,00	66 067,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 556,00	65,00	0,00	22 621,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		9 086 000,00	0,00	352 382,00	8 733 618,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		635 418,00	352 382,00	0,00	987 800,00
		Wydatki bieżące	12 355 200,00	352 447,00	352 447,00	12 355 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 972 010,00	352 447,00	352 447,00	11 972 010,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 014 914,00	352 447,00	352 447,00	11 014 914,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 014 914,00	352 447,00	352 447,00	11 014 914,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 351 651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>993 589,55</b>	<b>5 358 062,24</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 346 651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>993 589,55</b>	<b>5 353 062,24</b>
4810	Rezerwy		4 703 459,49	0,00	895 629,64	3 807 829,85
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 643 192,30	0,00	97 959,91	1 545 232,39
		Wydatki bieżące	4 703 459,49	0,00	895 629,64	3 807 829,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 703 459,49	0,00	895 629,64	3 807 829,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 703 459,49	0,00	895 629,64	3 807 829,85
		Wydatki majątkowe	1 643 192,30	0,00	97 959,91	1 545 232,39
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 643 192,30	0,00	97 959,91	1 545 232,39
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 643 192,30	0,00	97 959,91	1 545 232,39
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>100 704 563,67</b>	<b>818 166,72</b>	<b>351 434,33</b>	<b>101 171 296,06</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>39 698 955,48</b>	<b>20 271,94</b>	<b>427,00</b>	<b>39 718 800,42</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 241,48	0,00	427,00	468 814,48
	4480	Podatek od nieruchomości	2 914,00	441,00	0,00	3 355,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463 255,66	19 830,94	0,00	1 483 086,60
		Wydatki bieżące	39 698 955,48	20 271,94	427,00	39 718 800,42
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	34 551 370,21	20 271,94	427,00	34 571 215,15
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 587 958,59	19 830,94	427,00	31 607 362,53
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 963 411,62	441,00	0,00	2 963 852,62
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	31 587 958,59	19 830,94	427,00	31 607 362,53
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 241 801,62</b>	<b>42 837,36</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 264 638,98</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 957,15	2 837,36	0,00	282 794,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	40 000,00	0,00	530 000,00
		Wydatki bieżące	5 731 801,62	2 837,36	0,00	5 734 638,98
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 575 622,65	2 837,36	0,00	5 578 460,01
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 920 131,39	2 837,36	0,00	4 922 968,75



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>	4 920 131,39	2 837,36	0,00	4 922 968,75
		Wydatki majątkowe	510 000,00	40 000,00	20 000,00	530 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	510 000,00	40 000,00	20 000,00	530 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	510 000,00	40 000,00	20 000,00	530 000,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>26 011 147,42</b>	<b>152 611,55</b>	<b>62 611,55</b>	<b>26 101 147,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 248,00	10 000,00	0,00	85 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 517,17	80 000,00	0,00	333 517,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 611,55	0,00	62 611,55	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	62 611,55	0,00	512 611,55
		Wydatki bieżące	25 498 535,87	90 000,00	0,00	25 588 535,87
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	20 460 892,87	90 000,00	0,00	20 550 892,87
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 863 605,42	90 000,00	0,00	1 953 605,42
		Wydatki majątkowe	512 611,55	62 611,55	62 611,55	512 611,55
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	512 611,55	62 611,55	62 611,55	512 611,55
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	512 611,55	62 611,55	62 611,55	512 611,55
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>387 167,00</b>	<b>238 190,00</b>	<b>238 190,00</b>	<b>387 167,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	387 167,00	80 049,00	238 190,00	229 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158 141,00	0,00	158 141,00
		Wydatki bieżące	387 167,00	238 190,00	238 190,00	387 167,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	387 167,00	238 190,00	238 190,00	387 167,00
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	387 167,00	238 190,00	238 190,00	387 167,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>796 692,49</b>	<b>416,34</b>	<b>0,00</b>	<b>797 108,83</b>
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 641,00	416,34	0,00	12 057,34
		Wydatki bieżące	796 692,49	416,34	0,00	797 108,83
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	236 429,00	416,34	0,00	236 845,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	226 957,00	416,34	0,00	227 373,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 957,00	416,34	0,00	227 373,34
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 774 153,63</b>	<b>363 839,53</b>	<b>30 205,78</b>	<b>5 107 787,38</b>
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 678,82	0,00	10 678,82	0,00
4301		Zakup usług pozostałych	250 946,17	54 619,99	0,00	305 566,16
4421		Podróże służbowe zagraniczne	51 606,98	0,00	19 526,96	32 080,02
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 474,84	309 219,54	0,00	2 088 694,38
		Wydatki bieżące	1 585 242,21	54 619,99	30 205,78	1 609 656,42
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 231,97	54 619,99	30 205,78	337 646,18
		Wydatki majątkowe	3 188 911,42	309 219,54	0,00	3 498 130,96
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 188 911,42	309 219,54	0,00	3 498 130,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 188 911,42	309 219,54	0,00	3 498 130,96
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 828 222,00</b>	<b>95 193,20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 893 415,20</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 579 747,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 579 747,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 880,00	6 000,00	0,00	1 297 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 688,00	0,00	6 000,00	3 080 688,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	24 000,00	0,00	96 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	369 472,00	0,00	24 000,00	345 472,00
Wydatki bieżące			29 579 747,00	30 000,00	30 000,00	29 579 747,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			29 506 313,00	30 000,00	30 000,00	29 506 313,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			23 305 664,00	30 000,00	6 000,00	23 329 664,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 200 649,00	0,00	24 000,00	6 176 649,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			23 305 664,00	30 000,00	6 000,00	23 329 664,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>270,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270,00	1 350,00	0,00	1 620,00
Wydatki bieżące			270,00	1 350,00	0,00	1 620,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			270,00	1 350,00	0,00	1 620,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			270,00	1 350,00	0,00	1 620,00
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>			<b>2 163,00</b>	<b>13 843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 006,20</b>
3110		Świadczenia społeczne	2 163,00	13 843,20	0,00	16 006,20
Wydatki bieżące			2 163,00	13 843,20	0,00	16 006,20
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 163,00	13 843,20	0,00	16 006,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 163,00	13 843,20	0,00	16 006,20
<b>85232 Centra integracji społecznej</b>			<b>297 075,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 075,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 819,00	21 500,00	0,00	182 319,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 658,00	3 900,00	0,00	35 558,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,00	1 500,00	0,00	5 256,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 320,00	16 600,00	0,00	48 920,00
4270		Zakup usług remontowych	2 396,00	4 000,00	0,00	6 396,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 670,00	2 500,00	0,00	17 170,00
Wydatki bieżące			297 075,00	50 000,00	0,00	347 075,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			297 075,00	50 000,00	0,00	347 075,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			209 694,00	26 900,00	0,00	236 594,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			87 381,00	23 100,00	0,00	110 481,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			209 694,00	26 900,00	0,00	236 594,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 496 505,60</b>	<b>527,00</b>	<b>527,00</b>	<b>7 496 505,60</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 551 078,00</b>	<b>527,00</b>	<b>527,00</b>	<b>4 551 078,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 934,00	0,00	527,00	238 407,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 076,00	527,00	0,00	4 603,00
Wydatki bieżące			4 551 078,00	527,00	527,00	4 551 078,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 546 252,00	527,00	527,00	4 546 252,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 913 400,00	0,00	527,00	3 912 873,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			632 852,00	527,00	0,00	633 379,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 913 400,00	0,00	527,00	3 912 873,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>28 249 210,96</b>	<b>294 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>28 514 210,96</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 942 329,30</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 329,30</b>
4090		Honoraria	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 900,00	250 000,00	0,00	357 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 942 329,30	265 000,00	0,00	2 207 329,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 935 236,30	265 000,00	0,00	2 200 236,30
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 470 273,00	15 000,00	0,00	1 485 273,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	464 963,30	250 000,00	0,00	714 963,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 470 273,00	15 000,00	0,00	1 485 273,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 169,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>80 169,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	80 169,00	6 000,00	29 600,00	56 569,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00
		Wydatki bieżące	80 169,00	29 600,00	29 600,00	80 169,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	80 169,00	29 600,00	29 600,00	80 169,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 169,00	29 600,00	29 600,00	80 169,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<del>12 339 224,16</del>	<del>1 798,00</del>	<del>0,00</del>	<del>12 341 022,16</del>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>6 462 327,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 464 125,00</b>
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 798,00	0,00	1 798,00
		Wydatki bieżące	6 462 327,00	1 798,00	0,00	6 464 125,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200 000,00	1 798,00	0,00	4 201 798,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<del>1 630 319,00</del>	<del>81 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>1 711 319,00</del>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>60 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	28 000,00	0,00	38 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	28 000,00	0,00	88 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	28 000,00	0,00	38 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	28 000,00	0,00	38 000,00
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>544 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		544 000,00	53 000,00	0,00	597 000,00
	Wydatki bieżące		544 000,00	53 000,00	0,00	597 000,00
	w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	544 000,00	53 000,00	0,00	597 000,00
		dotacje i subwencje	544 000,00	53 000,00	0,00	597 000,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	544 000,00	53 000,00	0,00	597 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<del><b>676 500,00</b></del>	<del><b>35 500,00</b></del>	<del><b>0,00</b></del>	<del><b>712 000,00</b></del>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	10 500,00	0,00	12 000,00
	Wydatki bieżące		76 500,00	35 500,00	0,00	112 000,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	41 500,00	10 500,00	0,00	52 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 500,00	10 500,00	0,00	52 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>291 032 179,28</b>	<b>2 100 578,67</b>	<b>1 777 944,63</b>	<b>291 354 813,32</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>				
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	238 117 839,09	1 688 747,58	1 597 373,17	238 209 213,50
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	196 768 057,66	1 512 486,39	1 567 167,39	196 713 376,66
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	155 287 891,50	458 123,64	379 354,75	155 366 660,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 480 166,16	1 054 362,75	1 187 812,64	41 346 716,27
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	27 461 830,04	53 000,00	0,00	27 514 830,04
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 463 100,02	68 641,20	0,00	6 531 741,22
<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>	155 287 891,50	458 123,64	379 354,75	155 366 660,39
<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>	488 618,85	0,00	0,00	488 618,85
<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>	174 506,48	0,00	0,00	174 506,48
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 052 054,80	0,00	0,00	1 052 054,80
<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>	27 461 830,04	53 000,00	0,00	27 514 830,04
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 570 319,00	53 000,00	0,00	1 623 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 065 922,76	0,00	0,00	5 065 922,76

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	18 570 190,00	0,00	0,00	18 570 190,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 255 398,28	0,00	0,00	2 255 398,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 463 100,02	66 843,20	0,00	6 529 943,22
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 481 062,57	54 619,99	30 205,78	1 505 476,78
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 052 054,80	0,00	0,00	1 052 054,80
<i>obsługa długu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>52 914 340,19</b>	<b>411 831,09</b>	<b>180 571,46</b>	<b>53 145 599,82</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 914 340,19	411 831,09	180 571,46	53 145 599,82
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 640 082,00	0,00	0,00	1 640 082,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	51 274 258,19	411 831,09	180 571,46	51 505 517,82
<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>	1 198 058,77	0,00	0,00	1 198 058,77
<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>	442 023,23	0,00	0,00	442 023,23
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>291 032 179,28</b>	<b>2 100 578,67</b>	<b>1 777 944,63</b>	<b>291 354 813,32</b>



Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXXV.538.2024  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 stycznia 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
	§					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
		<b>Wydatki</b>	<b>1 011 925,00</b>	<b>2 918,75</b>	<b>2 918,75</b>	<b>1 011 925,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 574,82	0,00	2 918,75	518 656,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	2 657,00	0,00	47 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,18	261,75	0,00	17 611,93
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				
		<b>Wydatki</b>	<b>20 966 200,00</b>	<b>352 447,00</b>	<b>352 447,00</b>	<b>20 966 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 132,00	0,00	65,00	66 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 556,00	65,00	0,00	22 621,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 086 000,00	0,00	352 382,00	8 733 618,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	635 418,00	352 382,00	0,00	987 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		<b>Dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
		<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>						
<b>Dochody</b>			<b>0,00</b>	<b>13 843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 843,20</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 843,20	0,00	13 843,20
<b>Wydatki</b>			<b>0,00</b>	<b>13 843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 843,20</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 843,20	0,00	13 843,20
			<b>DOCHODY</b>	<b>26 677 209,00</b>	<b>15 193,20</b>	<b>26 692 402,20</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>26 677 209,00</b>	<b>370 558,95</b>	<b>26 692 402,20</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXXV.538.2024  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów  
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
80113	Dowożenie uczniów do szkół					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika					
	Dochody		1 706,87	0,00	0,00	1 706,87
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 706,87	0,00	0,00	1 706,87
	Wydatki		1 706,87	0,00	0,00	1 706,87
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		240,43	0,00	0,00	240,43
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67,77	0,00	0,00	67,77
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 398,67	0,00	0,00	1 398,67
80120	Licea ogólnokształcące					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>					
<b>Dochody</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 389,00	0,00	0,00	28 389,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 673,53	0,00	0,00	11 673,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,77	0,00	0,00	1 663,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639,74	0,00	0,00	7 639,74
4260	Zakup energii	61 533,04	0,00	0,00	61 533,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 260,92	0,00	0,00	5 260,92
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
<b>Dochody</b>		<b>7 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 488,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00
<b>Wydatki</b>		<b>7 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 488,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					
<b>Dochody</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>Wydatki</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 056,00	0,00	0,00	18 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00	0,00	0,00	2 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	0,00	0,00	385,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	20 705,00	0,00	0,00	20 705,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				
<b>Dochody</b>		<b>51 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 775,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 775,00	0,00	0,00	51 775,00
<b>Wydatki</b>		<b>51 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 775,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	0,00	0,00	6 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	0,00	0,00	886,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 184,00	0,00	0,00	4 184,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00	260,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 402,00	0,00	0,00	32 402,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				
<b>Dochody</b>		<b>358 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 912,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 912,00	0,00	0,00	358 912,00
<b>Wydatki</b>		<b>358 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 912,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	358 912,00	0,00	0,00	358 912,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				
<b>Dochody</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
<b>Dochody</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	DOCHODY	584 881,87	0,00	0,00	584 881,87
	WYDATKI	584 881,87	0,00	0,00	584 881,87

Załącznik nr 5  
do uchwały nr LXXV.538.2024  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 643 192,30</b>	<b>-97 959,91</b>	<b>1 545 232,39</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 643 192,30</b>	<b>-97 959,91</b>	<b>1 545 232,39</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 192,30	-97 959,91	1 545 232,39
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	179 000,00	-20 000,00	159 000,00
		Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	1 464 192,30	-77 959,91	1 386 232,39
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 211 522,97</b>	<b>329 219,54</b>	<b>4 540 742,51</b>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>510 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie (z wyd. na ochronę środowiska)	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	40 000,00	530 000,00
		Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie (z wyd. na ochronę środowiska)	0,00	40 000,00	40 000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>512 611,55</b>	<b>0,00</b>	<b>512 611,55</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 611,55	-62 611,55	0,00
		Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Pile	62 611,55	-62 611,55	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	62 611,55	512 611,55
		Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Pile	0,00	62 611,55	62 611,55
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 188 911,42</b>	<b>309 219,54</b>	<b>3 498 130,96</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 474,84	309 219,54	2 088 694,38
		Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy	60 824,00	309 219,54	370 043,54
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>52 914 340,19</b>	<b>231 259,63</b>	<b>53 145 599,82</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr LXXV.538.2024  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 stycznia 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
758	Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		<b>Wydatki</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>159 000,00</b>
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 000,00	0,00	20 000,00	159 000,00
801	Oświata i wychowanie					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
		<b>Wydatki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>DOCHODY</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 000,00</b>
		<b>WYDATKI</b>	<b>301 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>301 000,00</b>



Załącznik nr 7  
do uchwały nr LXXV.538.2024  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia					
75814	Różne rozliczenia finansowe					
	Dochody		0,00	1 798,00	0,00	1 798,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 798,00	0,00	1 798,00
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność					

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>Dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<i>85321</i>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				
	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
<i>85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				
	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
<i>85508</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>				
	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,00</b>
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 798,00	0,00	1 798,00
	<b>DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,00</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr LXXV.538.2024  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

### Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 620 319,00	53 000,00	0,00	1 673 319,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 570 319,00	53 000,00	0,00	1 623 319,00
	<i>zadania własne</i>		1 570 319,00	53 000,00	0,00	1 623 319,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>		1 620 319,00	53 000,00	0,00	1 673 319,00
	<i>dotacje i subwencje</i>		1 620 319,00	53 000,00	0,00	1 673 319,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		1 570 319,00	53 000,00	0,00	1 623 319,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>27 461 830,04</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 514 830,04</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	27 461 830,04	53 000,00	0,00	27 514 830,04
<i>dotacje i subwencje</i>	27 461 830,04	53 000,00	0,00	27 514 830,04
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 570 319,00	53 000,00	0,00	1 623 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 065 922,76	0,00	0,00	5 065 922,76
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	18 570 190,00	0,00	0,00	18 570 190,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 255 398,28	0,00	0,00	2 255 398,28
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 461 830,04</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 514 830,04</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr LXXV.538.2024  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

#### Zmiana w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 346 651,79	0,00	993 589,55	5 353 062,24
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 346 651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>993 589,55</b>	<b>5 353 062,24</b>
	4810	Rezerwy	4 703 459,49	0,00	895 629,64	3 807 829,85
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	<b>1 117 948,49</b>	<b>0,00</b>	<b>895 629,64</b>	<b>222 318,85</b>
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.</i>	1 117 948,49	0,00	895 629,64	222 318,85
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	<b>584 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 171,00</b>
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	584 171,00	0,00	0,00	584 171,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	<b>2 325 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325 340,00</b>
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	2 325 340,00	0,00	0,00	2 325 340,00
		<b>Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>286 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>
		<i>rezerwa ogólna</i>	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 192,30	0,00	97 959,91	1 545 232,39
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	<b>1 643 192,30</b>	<b>0,00</b>	<b>97 959,91</b>	<b>1 545 232,39</b>
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	1 464 192,30	0,00	77 959,91	1 386 232,39
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	179 000,00	0,00	20 000,00	159 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 346 651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>993 589,55</b>	<b>5 353 062,24</b>