



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 8533

UCHWAŁA NR LIV.399.2022 RADY POWIATU W PILE

z dnia 27 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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

§ 1. W uchwale Nr XL.335.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej uchwałą Nr XLI.348.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 stycznia 2022 r., uchwałą XLIII.356.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 4 lutego 2022 r., uchwałą XLIV.359.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr 661.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 marca 2022 r., uchwałą Nr 664.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVI.365.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr 674.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLVII.370.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr 740.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVIII.384.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2022 r. i uchwałą Nr XLIX.386.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 lipca 2022 r., uchwałą Nr L.388.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lipca 2022 r., uchwałą Nr 780.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 10 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LI.391.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LII.392.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 5 września 2022 r., uchwałą Nr 795.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 września 2022 r., uchwałą Nr LIII.397.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2022 r. oraz uchwałą Nr 808.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 października 2022 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 7 837 292,75 zł, to jest do kwoty 229 322 931,66 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 649 352,75 zł, to jest do kwoty 202 958 125,55 zł, 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 187 940,00 zł, to jest do kwoty 26 364 806,11 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 7 812 434,37 zł, to jest do kwoty 260 757 541,02 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 403 607,49 zł, to jest do kwoty 209 838 343,22 zł, 2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 408 826,88 zł, to jest do kwoty 50 919 197,80 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 713 417,06 zł, to jest do kwoty 20 498 271,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 2/ dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 96 778,00 zł, to jest do kwoty 405 418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3/ dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 6 991,00 zł, to jest do kwoty 425 372,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

7. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 31 434 609,36 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, wolnymi środkami z rozliczeń z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”..

8. W § 3: 1/ w wierszu pierwszym przychody zmniejsza się o kwotę 24 858,38 zł, to jest do kwoty 36 926 398,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. W § 4: 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 704 652,00 zł, to jest do kwoty 26 323 627,75 zł, 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 12 006,00 zł, to jest do kwoty 6 720 926,58 zł, 3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 692 646,00 zł, to jest do kwoty 19 602 701,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

10. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 5 080 577,13 zł, to jest do kwoty 10 645 654,82 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 5 080 577,13 zł, to jest do kwoty 10 425 654,82 zł, w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5 080 577,13 zł, to jest do kwoty 10 275 654,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się na rok 2022 limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych i zaciąganych pożyczek w kwocie 15 848 740,42 zł.”.

§ 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 LIV. 399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 359 444,00	678 121,00	7 037 565,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 359 444,00	678 121,00	7 037 565,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 168,00	678 121,00	1 397 289,00
750	Administracja publiczna		2 591 685,36	601 272,00	3 192 957,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 099,00	12 699,00	327 798,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 099,00	12 699,00	327 798,00
	75020	Starostwa powiatowe	366 271,36	599 715,20	965 986,56
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	402 019,37	402 019,37
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 755,83	9 755,83
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 395,83	158 395,83
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 544,17	29 544,17
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 000,00	-11 142,20	78 857,80
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	-9 592,20	40 407,80
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	-1 550,00	38 450,00
752	Obrona narodowa		91 460,00	29 568,00	121 028,00
	75295	Pozostała działalność	84 160,00	29 568,00	113 728,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 160,00	29 568,00	113 728,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 083 294,00	23 311,00	14 106 605,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 083 294,00	23 311,00	14 106 605,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 837 579,00	5 811,00	11 843 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	17 500,00	107 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		39 309 390,00	6 076 607,20	45 385 997,20
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		34 679 390,00	6 076 607,20	40 755 997,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 671 931,00	6 076 607,20	38 748 538,20
758	Różne rozliczenia		95 144 113,27	300 699,40	95 444 812,67
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		86 554 154,00	9 801,00	86 563 955,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 554 154,00	9 801,00	86 563 955,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		825 244,27	290 898,40	1 116 142,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	176 587,93	626 587,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	375 244,27	114 310,47	489 554,74
801	Oświata i wychowanie		18 499 800,54	122 487,26	18 622 287,80
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		16 660,00	11 600,00	28 260,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	11 600,00	14 600,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		50 937,62	3 529,26	54 466,88
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 937,62	3 529,26	54 466,88
80195	Pozostała działalność		17 712 731,29	107 358,00	17 820 089,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 370,00	25 318,00	32 688,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 080 584,20	1,98	1 080 586,18
	2002	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	55 737,32	-1,98	55 735,34
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 080 240,29	12 563,87	2 092 804,16
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 436,10	716,13	134 152,23
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 480,00	68 760,00	98 240,00
852	Pomoc społeczna		24 688 082,92	-27 151,11	24 660 931,81
85202	Domy pomocy społecznej		22 964 528,74	-31 613,11	22 932 915,63
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 156 347,39	-31 613,11	7 124 734,28
85203	Ośrodki wsparcia		1 174 006,00	4 462,00	1 178 468,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 173 506,00	4 462,00	1 177 968,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 792 215,53	19 054,00	1 811 269,53
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 088,00	667,00	5 755,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	667,00	5 755,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		922 030,00	18 387,00	940 417,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 091,00	18 387,00	894 478,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 311 183,00	6 324,00	1 317 507,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		69 670,00	6 324,00	75 994,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	6 324,00	55 394,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		464 000,00	7 000,00	471 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		52 700,00	7 000,00	59 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 700,00	7 000,00	59 700,00
RAZEM DOCHODY			221 485 638,91	7 837 292,75	229 322 931,66

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	221 485 638 91	7 837 292 75	229 322 931 66
<i>w tym:</i>			
<u>Dochody bieżące</u>	<u>195 308 772,80</u>	<u>7 649 352,75</u>	<u>202 958 125,55</u>
<i>w tym:</i>			
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>19 784 854,07</u>	<u>713 417,06</u>	<u>20 498 271,13</u>
<u>Dotacje na porozumienia z JST</u>	<u>418 381,16</u>	<u>6 991,00</u>	<u>425 372,16</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>26 176 866,11</u>	<u>187 940,00</u>	<u>26 364 806,11</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>13 922 803,02</u>	<u>187 940,00</u>	<u>14 110 743,02</u>

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIV.399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 355 390,24	311 053,53	268 157,40	18 398 286,37
	60014 Drogi publiczne powiatowe		18 015 289,44	311 053,53	268 157,40	18 058 185,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	5 300,00	0,00	143 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 812 000,00	0,00	78 000,00	1 734 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 211 014,79	129 165,60	190 157,40	8 150 022,99
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 509 429,91	176 587,93	0,00	1 686 017,84
		Wydatki bieżące	5 144 345,00	5 300,00	78 000,00	5 071 645,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 114 345,00	5 300,00	78 000,00	5 041 645,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 114 345,00	5 300,00	78 000,00	5 041 645,00
		Wydatki majątkowe	12 870 944,44	305 753,53	190 157,40	12 986 540,57
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 870 944,44	305 753,53	190 157,40	12 986 540,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 870 944,44	305 753,53	190 157,40	12 986 540,57
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 643 343,00	764 730,00	86 609,00	2 321 464,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 643 343,00	764 730,00	86 609,00	2 321 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 331,19	500 381,76	0,00	569 712,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	95 687,34	0,00	110 855,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491,00	11 721,90	0,00	14 212,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 800,00	0,00	30 800,00
4260		Zakup energii	509 392,00	9 900,00	0,00	519 292,00
4300		Zakup usług pozostałych	211 445,00	15 150,00	0,00	226 595,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	2 000,00	0,00	3 614,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	86 609,00	86 609,00	191 000,00
Wydatki bieżące			1 452 343,00	678 121,00	0,00	2 130 464,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 452 343,00	659 641,00	0,00	2 111 984,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			132 892,19	609 791,00	0,00	742 683,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 319 450,81	49 850,00	0,00	1 369 300,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			132 892,19	609 791,00	0,00	742 683,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
Wydatki majątkowe			191 000,00	86 609,00	86 609,00	191 000,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			191 000,00	86 609,00	86 609,00	191 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			191 000,00	86 609,00	86 609,00	191 000,00
710	Działalność usługowa		3 895 110,13	32 636,00	32 636,00	3 895 110,13
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 104 610,13	1 500,00	1 500,00	3 104 610,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 127,00	0,00	1 500,00	210 627,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 500,00	0,00	10 500,00
Wydatki bieżące			2 669 610,13	1 500,00	1 500,00	2 669 610,13
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 669 610,13	1 500,00	1 500,00	2 669 610,13
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 590 683,30	1 500,00	1 500,00	1 590 683,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 590 683,30	1 500,00	1 500,00	1 590 683,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71015	Nadzór budowlany		790 500,00	31 136,00	31 136,00	790 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	150,00	0,00	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 220,00	6 000,00	0,00	120 220,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 252,00	0,00	6 000,00	383 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 008,00	685,00	0,00	88 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 580,00	0,00	3 779,00	7 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	490,00	3 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 402,00	20 678,00	0,00	31 080,00
	4260	Zakup energii	8 745,00	1 000,00	0,00	9 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 335,00	665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	0,00	6 000,00	55 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	0,00	800,00	1 619,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 645,00	1 013,00	0,00	41 658,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	959,00	41,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	0,00	1 259,00	2 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	1 527,00	0,00	11 087,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	262,00	738,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	83,00	0,00	1 083,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 623,00	0,00	6 623,00	0,00
		Wydatki bieżące	790 500,00	31 136,00	31 136,00	790 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	786 844,00	30 986,00	31 136,00	786 694,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	641 534,00	6 685,00	16 892,00	631 327,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 310,00	24 301,00	14 244,00	155 367,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 656,00	150,00	0,00	3 806,00

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>	641 534,00	6 685,00	16 892,00	631 327,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 656,00	150,00	0,00	3 806,00
750	Administracja publiczna		26 148 466,45	931 364,20	178 988,33	26 900 842,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 099,00	12 699,00	0,00	327 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 777,00	10 614,34	0,00	238 391,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 154,00	1 824,61	0,00	40 978,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	260,05	0,00	5 840,05
		Wydatki bieżące	315 099,00	12 699,00	0,00	327 798,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	315 099,00	12 699,00	0,00	327 798,00
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	294 945,00	12 699,00	0,00	307 644,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	294 945,00	12 699,00	0,00	307 644,00
75020	Starostwa powiatowe		21 875 091,70	874 665,20	167 846,13	22 581 910,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 706 914,00	0,00	10 576,00	11 696 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 656,00	576,00	0,00	50 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 000,00	11 510,00	0,00	749 510,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311 135,20	0,00	311 135,20
	4260	Zakup energii	495 400,00	80 000,00	0,00	575 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 433 418,20	4 260,00	22 000,00	2 415 678,20
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 484,17	0,00	68 484,17
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 755,83	0,00	21 755,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	10 000,00	0,00	48 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	270,13	20 729,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 749,59	11 230,00	0,00	148 979,59
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	10 374,00	0,00	48 374,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 455,00	0,00	135 000,00	1 597 455,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 957,14	0,00	145 957,14
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 224,09	0,00	162 224,09
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 438,69	0,00	12 438,69
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 320,08	0,00	2 320,08
Wydatki bieżące			19 299 635,94	551 725,20	32 846,13	19 818 515,01
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			19 211 225,94	127 950,00	32 846,13	19 306 329,81
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 782 224,65	10 950,00	10 576,00	14 782 598,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 429 001,29	117 000,00	22 270,13	4 523 731,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			14 782 224,65	10 950,00	10 576,00	14 782 598,65
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	423 775,20	0,00	423 775,20
Wydatki majątkowe			2 575 455,76	322 940,00	135 000,00	2 763 395,76
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 575 455,76	322 940,00	135 000,00	2 763 395,76
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			0,00	322 940,00	0,00	322 940,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 575 455,76	0,00	135 000,00	2 440 455,76
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)			0,00	158 395,83	0,00	158 395,83
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)			0,00	164 544,17	0,00	164 544,17
75045 Kwalifikacja wojskowa			90 000,00	0,00	11 142,20	78 857,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	337,04	3 162,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	287,30	112,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	1 200,00	46 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	276,73	2 423,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00	195,43	304,57
4260	Zakup energii		2 700,00	0,00	148,34	2 551,66
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	0,00	1 350,00	14 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	0,00	3 347,36	8 852,64
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Wydatki bieżące			90 000,00	0,00	11 142,20	78 857,80
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			90 000,00	0,00	11 142,20	78 857,80
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			51 900,00	0,00	1 824,34	50 075,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			38 100,00	0,00	9 317,86	28 782,14
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			51 900,00	0,00	1 824,34	50 075,66
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 708 335,75	37 000,00	0,00	2 745 335,75
4300	Zakup usług pozostałych		375 000,00	37 000,00	0,00	412 000,00
Wydatki bieżące			2 708 335,75	37 000,00	0,00	2 745 335,75
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			411 900,00	37 000,00	0,00	448 900,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			403 400,00	37 000,00	0,00	440 400,00
75095 Pozostała działalność			187 360,73	7 000,00	0,00	194 360,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	3 500,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 000,00	3 500,00	0,00	86 500,00
Wydatki bieżące			187 360,73	7 000,00	0,00	194 360,73
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			187 360,73	7 000,00	0,00	194 360,73
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			187 360,73	7 000,00	0,00	194 360,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 299 579,00	68 500,00	45 189,00	14 322 890,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 082 579,00	63 800,00	40 489,00	14 105 890,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	353 683,00	29 800,00	0,00	383 483,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 681 278,00	0,00	29 800,00	7 651 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 868,00	0,00	4 854,00	48 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 314,00	0,00	1 521,00	4 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	7 500,00	4 000,00	323 500,00
	4260	Zakup energii	238 000,00	20 000,00	0,00	258 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 445,00	6 500,00	0,00	137 945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	0,00	314,00	1 151,00
		Wydatki bieżące	11 927 579,00	63 800,00	40 489,00	11 950 890,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 557 706,00	34 000,00	40 489,00	11 551 217,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 598 729,00	0,00	36 489,00	10 562 240,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	958 977,00	34 000,00	4 000,00	988 977,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	369 873,00	29 800,00	0,00	399 673,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 598 729,00	0,00	36 489,00	10 562 240,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	369 873,00	29 800,00	0,00	399 673,00
	75495	Pozostała działalność	12 500,00	4 700,00	4 700,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	4 700,00	7 300,00
		Wydatki bieżące	12 500,00	4 700,00	4 700,00	12 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 500,00	4 700,00	4 700,00	12 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 500,00	4 700,00	4 700,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		3 315 957,00	15 000,00	0,00	3 330 957,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 740 957,00	15 000,00	0,00	2 755 957,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	2 740 957,00	15 000,00	0,00	2 755 957,00
		w tym:				
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	2 740 957,00	15 000,00	0,00	2 755 957,00
		<i>obsługa długu</i>	2 740 957,00	15 000,00	0,00	2 755 957,00
758	Różne rozliczenia		5 570 077,69	5 141 160,13	60 583,00	10 650 654,82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 565 077,69	5 141 160,13	60 583,00	10 645 654,82
	4810	Rezerwy	2 137 714,64	5 077 610,20	60 583,00	7 154 741,84
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 363,05	63 549,93	0,00	3 490 912,98
		Wydatki bieżące	2 137 714,64	5 077 610,20	60 583,00	7 154 741,84
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 137 714,64	5 077 610,20	60 583,00	7 154 741,84
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 137 714,64	5 077 610,20	60 583,00	7 154 741,84
		Wydatki majątkowe	3 427 363,05	63 549,93	0,00	3 490 912,98
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 427 363,05	63 549,93	0,00	3 490 912,98
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 427 363,05	63 549,93	0,00	3 490 912,98
801	Oświata i wychowanie		99 405 522,82	1 318 243,00	294 029,12	100 429 736,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 215 317,30	124 991,00	16 728,00	9 323 580,30
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 418,00	5 333,00	0,00	26 751,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 584 736,00	100 000,00	0,00	1 684 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 786,60	0,00	2 000,00	78 786,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 428,32	0,00	5 000,00	1 008 428,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 037,90	3 000,00	6 000,00	79 037,90
4260		Zakup energii	100 792,00	2 728,00	0,00	103 520,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 670,00	0,00	3 670,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 284 946,08	0,00	3 728,00	5 281 218,08
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	0,00	740,00
Wydatki bieżące			9 215 317,30	124 991,00	16 728,00	9 323 580,30
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 528 376,70	19 658,00	14 728,00	7 533 306,70
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 970 744,80	4 410,00	8 728,00	6 966 426,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			557 631,90	15 248,00	6 000,00	566 879,90
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 606 154,00	105 333,00	0,00	1 711 487,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			80 786,60	0,00	2 000,00	78 786,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 970 744,80	3 670,00	8 728,00	6 965 686,80
dotacje i subwencje			1 584 736,00	100 000,00	0,00	1 684 736,00
w tym:						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 584 736,00	100 000,00	0,00	1 684 736,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			80 786,60	0,00	2 000,00	78 786,60
80115	Technika		30 037 658,73	382 333,00	71 863,00	30 348 128,73
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 752,00	23 652,00	0,00	76 404,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 129 662,84	150 000,00	0,00	5 279 662,84
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 610,00	0,00	2 390,00	51 220,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 133,00	60 583,00	3 000,00	3 312 716,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104 700,44	0,00	23 400,00	3 081 300,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 135,66	0,00	5 080,00	375 055,66
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 466,08	55 460,00	0,00	293 926,08
4220		Zakup środków żywności	4 353,00	0,00	417,00	3 936,00
4270		Zakup usług remontowych	36 605,01	1 500,00	3 000,00	35 105,01
4280		Zakup usług zdrowotnych	19 572,00	0,00	370,00	19 202,00
4300		Zakup usług pozostałych	354 091,00	24 666,00	0,00	378 757,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 455,48	10 981,53	0,00	29 437,01
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 551,00	0,00	940,00	22 611,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 205,00	50,00	0,00	2 255,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 149,00	417,00	1 000,00	10 566,00
4430		Różne opłaty i składki	37 972,00	761,00	0,00	38 733,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 176,00	0,00	576,00	1 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 094,00	0,00	1 000,00	9 094,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 676,39	0,00	690,00	45 986,39
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 174,51	17 370,50	0,00	39 545,01
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 987,20	3 394,97	0,00	8 382,17
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 387,35	2 497,00	0,00	13 884,35
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 368,00	30 000,00	30 000,00	375 368,00
		Wydatki bieżące	29 662 290,73	352 333,00	41 863,00	29 972 760,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 426 265,89	178 681,00	39 473,00	24 565 473,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 717 884,30	81 348,47	32 170,00	21 767 062,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 708 381,59	97 332,53	7 303,00	2 798 411,12
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 182 414,84	173 652,00	0,00	5 356 066,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 610,00	0,00	2 390,00	51 220,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 712 897,10	77 953,50	32 170,00	21 758 680,60
		dotacje i subwencje	5 129 662,84	150 000,00	0,00	5 279 662,84
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 129 662,84	150 000,00	0,00	5 279 662,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 610,00	0,00	2 390,00	51 220,00
		Wydatki majątkowe	375 368,00	30 000,00	30 000,00	375 368,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 368,00	30 000,00	30 000,00	375 368,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	375 368,00	30 000,00	30 000,00	375 368,00
80116	Szkoły policealne		2 692 480,00	130 000,00	0,00	2 822 480,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 692 480,00	130 000,00	0,00	2 822 480,00
	Wydatki bieżące		2 692 480,00	130 000,00	0,00	2 822 480,00
	w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 692 480,00	130 000,00	0,00	2 822 480,00
		dotacje i subwencje	2 692 480,00	130 000,00	0,00	2 822 480,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 692 480,00	130 000,00	0,00	2 822 480,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 209 531,78	4 809,00	60 161,00	4 154 179,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 095,04	0,00	160,00	14 935,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		521 041,87	0,00	25 000,00	496 041,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 963,52	0,00	8 000,00	58 963,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	0,00	180,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 000,00	600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 506,70	0,00	150,00	9 356,70
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 911,62	0,00	2 911,62
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884 637,36	0,00	25 851,00	2 858 786,36
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	563,38	0,00	563,38
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 154,00	0,00	1 154,00
		Wydatki bieżące	4 209 531,78	4 809,00	60 161,00	4 154 179,78
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 159 379,74</i>	<i>4 809,00</i>	<i>60 001,00</i>	<i>4 104 187,74</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 693 328,74</i>	<i>3 475,00</i>	<i>59 001,00</i>	<i>3 637 802,74</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>466 051,00</i>	<i>1 334,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>466 385,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>15 095,04</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>14 935,04</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>3 693 328,74</i>	<i>2 911,62</i>	<i>59 001,00</i>	<i>3 637 239,36</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>15 095,04</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>14 935,04</i>
80120		Licea ogólnokształcące	23 139 402,34	404 224,00	41 858,38	23 501 767,96
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952,00	6,00	0,00	958,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 195,00	15 532,00	0,00	119 727,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 872 427,72	170 000,00	0,00	5 042 427,72
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 486,42	2 000,00	0,00	60 486,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 764,03	7 400,00	4 000,00	2 122 164,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 145,79	0,00	6 000,00	276 145,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 836,00	3 800,00	7 000,00	136 636,00
4220	Zakup środków żywności		112 898,00	59 150,00	0,00	172 048,00
4260	Zakup energii		602 594,00	42 000,00	0,00	644 594,00
4300	Zakup usług pozostałych		276 639,00	46 500,00	0,00	323 139,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 142,43	11 316,00	0,00	52 458,43
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 108 586,76	45 000,00	0,00	10 153 586,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		16 710,18	1 520,00	0,00	18 230,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		973 926,80	0,00	24 858,38	949 068,42
Wydatki bieżące			22 150 475,54	404 224,00	17 000,00	22 537 699,54
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			17 114 414,40	216 686,00	17 000,00	17 314 100,40
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			15 198 791,72	52 400,00	10 000,00	15 241 191,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 915 622,68	164 286,00	7 000,00	2 072 908,68
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			4 977 574,72	185 538,00	0,00	5 163 112,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			58 486,42	2 000,00	0,00	60 486,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			15 186 891,16	52 400,00	10 000,00	15 229 291,16
dotacje i subwencje			4 873 379,72	170 006,00	0,00	5 043 385,72
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			952,00	6,00	0,00	958,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 872 427,72	170 000,00	0,00	5 042 427,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			58 486,42	2 000,00	0,00	60 486,42
Wydatki majątkowe			988 926,80	0,00	24 858,38	964 068,42
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			988 926,80	0,00	24 858,38	964 068,42
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			988 926,80	0,00	24 858,38	964 068,42
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 894 734,32	200,00	200,00	2 894 734,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 369,88	200,00	0,00	46 569,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 174,60	0,00	200,00	12 974,60
	Wydatki bieżące		2 894 734,32	200,00	200,00	2 894 734,32
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 853 457,32	200,00	200,00	2 853 457,32
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 649 582,32	200,00	200,00	2 649 582,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 649 582,32	200,00	200,00	2 649 582,32
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 158 576,67	20 650,00	9 050,00	2 170 176,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 382,00	0,00	9 050,00	25 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	11 600,00	0,00	51 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 750,00	9 050,00	0,00	37 800,00
	Wydatki bieżące		2 084 388,67	20 650,00	9 050,00	2 095 988,67
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 077 725,67	20 650,00	9 050,00	2 089 325,67
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 820 771,67	0,00	9 050,00	1 811 721,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		256 954,00	20 650,00	0,00	277 604,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 820 771,67	0,00	9 050,00	1 811 721,67
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 039 348,62	77 200,00	0,00	1 116 548,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		827 615,00	77 000,00	0,00	904 615,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 396,11	200,00	0,00	30 596,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 039 348,62	77 200,00	0,00	1 116 548,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	211 204,62	200,00	0,00	211 404,62
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	203 858,62	200,00	0,00	204 058,62
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	827 615,00	77 000,00	0,00	904 615,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 858,62	200,00	0,00	204 058,62
		dotacje i subwencje	827 615,00	77 000,00	0,00	904 615,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	827 615,00	77 000,00	0,00	904 615,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 937,62	3 529,26	0,00	54 466,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,29	34,95	0,00	539,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 529,37	3 494,31	0,00	45 023,68
		Wydatki bieżące	50 937,62	3 529,26	0,00	54 466,88
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 033,66	3 529,26	0,00	45 562,92
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 033,66	3 529,26	0,00	45 562,92
80195		Pozostała działalność	23 482 772,19	170 306,74	94 168,74	23 558 910,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00	1 000,00	0,00	1 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 051,00	0,00	45 000,00	163 051,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 810,85	7 179,33	0,00	365 990,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,29	613,47	0,00	26 813,76
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 011,75	2 013,62	0,00	13 025,37
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,67	122,15	0,00	631,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 199,34	0,00	380,62	104 818,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 218,79	0,00	21,69	8 197,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 919,18	0,00	54,25	16 864,93
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 315,84	0,00	3,09	1 312,75
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		66 944,24	11 797,77	0,00	78 742,01
4172	Wynagrodzenia bezosobowe		2 960,86	714,46	0,00	3 675,32
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		32 929,41	0,00	11 149,71	21 779,70
4212	Zakup materiałów i wyposażenia		1 768,59	0,00	675,42	1 093,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		173 872,89	283,80	7 179,33	166 977,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		43 515,23	0,00	897,27	42 617,96
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		827 086,50	586,75	0,00	827 673,25
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 212,14	34,40	0,00	48 246,54
4300	Zakup usług pozostałych		125 444,00	92 935,00	0,00	218 379,00
4301	Zakup usług pozostałych		820 762,78	22 204,74	0,00	842 967,52
4302	Zakup usług pozostałych		42 902,63	534,45	0,00	43 437,08
4307	Zakup usług pozostałych		464 434,31	13 623,48	870,55	477 187,24
4309	Zakup usług pozostałych		104 950,56	1 060,32	34,40	105 976,48
4421	Podróże służbowe zagraniczne		121 205,70	0,00	20 056,37	101 149,33
4422	Podróże służbowe zagraniczne		6 280,19	0,00	406,99	5 873,20
4430	Różne opłaty i składki		2 280,00	1 143,00	0,00	3 423,00
4431	Różne opłaty i składki		24 263,37	0,00	4 808,07	19 455,30
4432	Różne opłaty i składki		1 127,53	0,00	290,63	836,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		546 966,00	12 780,00	0,00	559 746,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 328,66	1 589,41	0,00	53 918,07
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 294,26	90,59	0,00	4 384,85
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		240 350,11	0,00	2 214,15	238 135,96
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 306,04	0,00	126,20	20 179,84
Wydatki bieżące			5 646 486,56	170 306,74	94 168,74	5 722 624,56
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 269 919,25	106 858,00	45 000,00	1 331 777,25
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			266 167,00	0,00	45 000,00	221 167,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 003 752,25	106 858,00	0,00	1 110 610,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	488,00	1 000,00	0,00	1 488,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	266 167,00	0,00	45 000,00	221 167,00
		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)	840 456,50	20 990,72	2 649,02	858 798,20
		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)	64 443,89	1 450,08	150,98	65 742,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	488,00	1 000,00	0,00	1 488,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 376 079,31	62 448,74	49 168,74	4 389 359,31
852	Pomoc społeczna		27 892 261,17	90 415,67	113 066,78	27 869 610,06
	85202	Domy pomocy społecznej	23 985 449,17	81 453,67	113 066,78	23 953 836,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 880,20	0,00	6 561,20	171 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 272 957,00	0,00	25 000,00	14 247 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531 064,00	0,00	21 000,00	2 510 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 863,00	15 412,00	0,00	1 371 275,00
	4220	Zakup środków żywności	1 192 770,00	56 063,73	0,00	1 248 833,73
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 007,56	2 000,00	7 593,58	86 413,98
	4260	Zakup energii	839 676,00	916,74	19 500,00	821 092,74
	4270	Zakup usług remontowych	134 610,96	3 500,00	9 000,00	129 110,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	327 549,51	0,00	14 000,00	313 549,51
	4430	Różne opłaty i składki	38 650,00	0,00	5 000,00	33 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 714,00	0,00	2 000,00	664 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 794,00	0,00	412,00	24 382,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	131 142,91	0,00	3 000,00	128 142,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 348,00	3 561,20	0,00	54 909,20
		Wydatki bieżące	23 900 601,17	77 892,47	113 066,78	23 865 426,86
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 721 720,97	77 892,47	106 505,58	23 693 107,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 352 431,94	0,00	49 000,00	18 303 431,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 369 289,03	77 892,47	57 505,58	5 389 675,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 880,20	0,00	6 561,20	172 319,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 352 431,94	0,00	49 000,00	18 303 431,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	178 880,20	0,00	6 561,20	172 319,00
		Wydatki majątkowe	84 848,00	3 561,20	0,00	88 409,20
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 848,00	3 561,20	0,00	88 409,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	84 848,00	3 561,20	0,00	88 409,20
85203		Ośrodki wsparcia	1 173 506,00	4 462,00	0,00	1 177 968,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 173 506,00	4 462,00	0,00	1 177 968,00
		Wydatki bieżące	1 173 506,00	4 462,00	0,00	1 177 968,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 173 506,00	4 462,00	0,00	1 177 968,00
		dotacje i subwencje	1 173 506,00	4 462,00	0,00	1 177 968,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 173 506,00	4 462,00	0,00	1 177 968,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 047 337,00	4 500,00	0,00	2 051 837,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00	4 000,00	0,00	58 880,00
4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	500,00	0,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	2 047 337,00	4 500,00	0,00	2 051 837,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 043 653,00	4 500,00	0,00	2 048 153,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 776 689,00	4 000,00	0,00	1 780 689,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	266 964,00	500,00	0,00	267 464,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 776 689,00	4 000,00	0,00	1 780 689,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 058 064,67	50 943,47	28 657,40	6 080 370,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 309,00	667,00	0,00	495 976,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	414 989,00	667,00	0,00	415 656,00
		Wydatki bieżące	495 309,00	667,00	0,00	495 976,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	495 309,00	667,00	0,00	495 976,00
		dotacje i subwencje	495 309,00	667,00	0,00	495 976,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	414 989,00	667,00	0,00	415 656,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	958 282,27	29 826,47	0,00	988 108,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 466,00	14 634,00	0,00	394 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 413,00	3 753,00	0,00	80 166,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 000,00	0,00	38 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,45	231,65	0,00	415,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,95	1 988,84	0,00	3 207,79
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 988,87	1 218,98	0,00	3 207,85
		Wydatki bieżące	958 282,27	29 826,47	0,00	988 108,74
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	957 332,27	29 826,47	0,00	987 158,74
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	653 139,87	19 605,98	0,00	672 745,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 192,40	10 220,49	0,00	314 412,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	651 151,00	18 387,00	0,00	669 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 135 964,00	20 450,00	20 450,00	4 135 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 967,00	0,00	2 972,00	206 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 125,00	0,00	17 478,00	467 647,00
	4260	Zakup energii	130 925,00	20 000,00	0,00	150 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	450,00	0,00	3 950,00
		Wydatki bieżące	4 135 964,00	20 450,00	20 450,00	4 135 964,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 129 554,00	20 450,00	20 450,00	4 129 554,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 609 405,00	450,00	20 450,00	3 589 405,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	520 149,00	20 000,00	0,00	540 149,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 609 405,00	450,00	20 450,00	3 589 405,00
85395		Pozostała działalność	435 353,78	0,00	8 207,40	427 146,38
	3119	Świadczenia społeczne	16 576,40	0,00	8 207,40	8 369,00
		Wydatki bieżące	435 353,78	0,00	8 207,40	427 146,38
		w tym:				
		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)	16 576,40	0,00	8 207,40	8 369,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 033,78	0,00	8 207,40	407 826,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 424 791,16	214 797,00	34 950,00	20 604 638,16
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 242 762,44	14 450,00	7 950,00	5 249 262,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	4 500,00	0,00	25 985,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	7 950,00	117 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	7 950,00	0,00	14 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	5 242 762,44	14 450,00	7 950,00	5 249 262,44
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	5 234 262,44	14 450,00	7 950,00	5 240 762,44
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	546 782,00	14 450,00	7 950,00	553 282,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	367 824,00	485,00	0,00	368 309,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,00	0,00	237,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	0,00	48,00
		Wydatki bieżące	367 824,00	485,00	0,00	368 309,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	365 924,00	485,00	0,00	366 409,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	332 887,00	285,00	0,00	333 172,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 037,00	200,00	0,00	33 237,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	332 887,00	237,00	0,00	333 124,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 604 461,00	11 324,00	5 000,00	3 610 785,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	469 966,00	790,00	0,00	470 756,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 559,00	113,00	0,00	61 672,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 292,00	525,00	0,00	39 817,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 402,00	300,00	0,00	43 702,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 417,00	5 000,00	0,00	54 417,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 214,00	0,00	2 000,00	3 214,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 137 940,00	4 596,00	0,00	2 142 536,00
		Wydatki bieżące	3 604 461,00	11 324,00	5 000,00	3 610 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 591 056,00	11 324,00	5 000,00	3 597 380,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 263 752,00	5 499,00	2 000,00	3 267 251,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	327 304,00	5 825,00	3 000,00	330 129,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 263 752,00	5 499,00	2 000,00	3 267 251,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 273 264,92	85 000,00	0,00	2 358 264,92
4300		Zakup usług pozostałych	555 087,00	35 000,00	0,00	590 087,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	2 223 264,92	35 000,00	0,00	2 258 264,92
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 217 564,92	35 000,00	0,00	2 252 564,92
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	944 087,00	35 000,00	0,00	979 087,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 864 478,44	49 038,00	17 000,00	4 896 516,44
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	16 000,00	0,00	96 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 248,00	5 000,00	0,00	47 248,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 066,00	0,00	3 000,00	1 220 066,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	475 640,76	0,00	8 000,00	467 640,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 071,16	0,00	6 000,00	56 071,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 028,00	3 000,00	0,00	60 028,00
4270		Zakup usług remontowych	23 830,00	1 300,00	0,00	25 130,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 127,00	10 000,00	0,00	104 127,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 099,00	700,00	0,00	6 799,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 370,00	13 038,00	0,00	53 408,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 795 549,44	36 000,00	17 000,00	4 814 549,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 673 301,44	15 000,00	17 000,00	4 671 301,44
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 335 603,44	0,00	17 000,00	3 318 603,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 337 698,00	15 000,00	0,00	1 352 698,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	16 000,00	0,00	96 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 248,00	5 000,00	0,00	47 248,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 335 603,44	0,00	17 000,00	3 318 603,44
		dotacje i subwencje	80 000,00	16 000,00	0,00	96 000,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000,00	16 000,00	0,00	96 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 248,00	5 000,00	0,00	47 248,00
		Wydatki majątkowe	68 929,00	13 038,00	0,00	81 967,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 929,00	13 038,00	0,00	81 967,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 929,00	13 038,00	0,00	81 967,00
		85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 441 291,36	53 000,00	5 000,00	3 489 291,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 967,68	0,00	3 000,00	47 967,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 007,00	5 000,00	0,00	73 007,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	45 000,00	0,00	195 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 208,00	2 000,00	0,00	7 208,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 599,00	1 000,00	0,00	8 599,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 262,88	0,00	2 000,00	27 262,88
		Wydatki bieżące	3 441 291,36	53 000,00	5 000,00	3 489 291,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 359 269,36	53 000,00	5 000,00	3 407 269,36
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 796 791,36	0,00	5 000,00	2 791 791,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	562 478,00	53 000,00	0,00	615 478,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 796 791,36	0,00	5 000,00	2 791 791,36
85495	Pozostała działalność		515 970,00	1 500,00	0,00	517 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
		Wydatki bieżące	515 970,00	1 500,00	0,00	517 470,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	437 470,00	1 500,00	0,00	438 970,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 216,00	1 500,00	0,00	319 716,00
855	Rodzina		14 970 423,23	85 457,40	71 000,00	14 984 880,63
85508	Rodziny zastępcze		5 529 218,14	60 707,40	4 000,00	5 585 925,54
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 311,00	52 500,00	0,00	536 811,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 073 941,62	8 207,40	0,00	4 082 149,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 459,00	0,00	1 000,00	130 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711 000,00	0,00	3 000,00	708 000,00
		Wydatki bieżące	5 529 218,14	60 707,40	4 000,00	5 585 925,54
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	970 965,52	0,00	4 000,00	966 965,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	951 813,57	0,00	4 000,00	947 813,57
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	484 311,00	52 500,00	0,00	536 811,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 073 941,62	8 207,40	0,00	4 082 149,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	951 813,57	0,00	4 000,00	947 813,57
		dotacje i subwencje	484 311,00	52 500,00	0,00	536 811,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	484 311,00	52 500,00	0,00	536 811,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 073 941,62	8 207,40	0,00	4 082 149,02
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 429 921,09	24 750,00	67 000,00	9 387 671,09
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 445 627,00	0,00	52 500,00	3 393 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 751,00	0,00	3 000,00	706 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 008,00	0,00	500,00	136 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 125,00	0,00	3 000,00	16 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 668,81	6 650,00	0,00	98 318,81
	4220	Zakup środków żywności	120 606,00	18 100,00	0,00	138 706,00
	4260	Zakup energii	81 575,00	0,00	8 000,00	73 575,00
		Wydatki bieżące	5 456 596,59	24 750,00	67 000,00	5 414 346,59
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 386 023,06	24 750,00	14 500,00	1 396 273,06
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	947 375,00	0,00	6 500,00	940 875,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	438 648,06	24 750,00	8 000,00	455 398,06
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 837 218,00	0,00	52 500,00	3 784 718,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	947 375,00	0,00	6 500,00	940 875,00
		dotacje i subwencje	3 837 218,00	0,00	52 500,00	3 784 718,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 837 218,00	0,00	52 500,00	3 784 718,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		184 886,99	10 000,00	0,00	194 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 539 800,00	12 000,00	20 000,00	1 531 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	12 000,00	20 000,00	82 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	12 000,00	20 000,00	82 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	70 000,00	12 000,00	0,00	82 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	70 000,00	12 000,00	0,00	82 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	12 000,00	0,00	52 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			252 945 106,65	9 046 300,40	1 233 866,03	260 757 541,02

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	202 434 735,73	8 170 848,74	767 241,25	209 838 343,22
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	161 432 470,45	6 847 835,40	626 253,91	167 654 051,94
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	123 399 457,85	813 498,45	335 380,34	123 877 575,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	38 033 012,60	6 034 336,95	290 873,57	43 776 475,98
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	23 710 423,52	757 152,00	52 500,00	24 415 075,52
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	833 613,45	0,00	0,00	833 613,45
<i>Dotacje na zadania bieżące, 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>	111 713,48	0,00	0,00	111 713,48
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 595 303,03	64 637,40	31 111,20	6 628 829,23
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	83 257,68	0,00	0,00	83 257,68
<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>	21 323,71	0,00	8 207,40	13 116,31
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	123 380 581,22	807 533,12	335 380,34	123 852 734,00
<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>	1 079 433,53	20 990,72	2 649,02	1 097 775,23
<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>	97 749,29	1 450,08	150,98	99 048,39
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	2 740 957,00	15 000,00	0,00	2 755 957,00
<i>dotacje i subwencje</i>	23 532 058,52	712 635,00	52 500,00	24 192 193,52
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 419 800,00	0,00	0,00	1 419 800,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 506 126,00	64 506,00	52 500,00	4 518 132,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	15 633 642,56	643 667,00	0,00	16 277 309,56
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 972 489,96	4 462,00	0,00	1 976 951,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 595 303,03	64 637,40	31 111,20	6 628 829,23
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 380 581,73	486 223,94	57 376,14	7 809 429,53
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 740 957,00	15 000,00	0,00	2 755 957,00
Wydatki majątkowe	50 510 370,92	875 451,66	466 624,78	50 919 197,80
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 510 370,92	875 451,66	466 624,78	50 919 197,80
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	19 113 048,21	322 940,00	0,00	19 435 988,21
<i>Dotacje na inwestycje</i>	963 225,30	0,00	0,00	963 225,30
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	31 127 322,71	552 511,66	466 624,78	31 213 209,59
<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>	13 649 526,10	158 395,83	0,00	13 807 921,93
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 770 296,81	164 544,17	0,00	4 934 840,98
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	180 230,72	0,00	0,00	180 230,72
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	512 994,58	0,00	0,00	512 994,58
RAZEM WYDATKI	252 945 106,65	9 046 300,40	1 233 866,03	260 757 541,02

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIV.399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	Dochody		719 168,00	678 121,00	0,00	1 397 289,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		719 168,00	678 121,00	0,00	1 397 289,00
	Wydatki		719 168,00	678 121,00	0,00	1 397 289,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 331,19	500 381,76	0,00	569 712,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 168,00	95 687,34	0,00	110 855,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 491,00	11 721,90	0,00	14 212,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	24 800,00	0,00	25 800,00
4260	Zakup energii		31 400,00	9 900,00	0,00	41 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 660,00	15 150,00	0,00	60 810,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 614,00	2 000,00	0,00	3 614,00
710	Działalność usługowa					
71015	Nadzór budowlany					
	Wydatki		790 500,00	31 136,00	31 136,00	790 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 656,00	150,00	0,00	3 806,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 220,00	6 000,00	0,00	120 220,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		389 252,00	0,00	6 000,00	383 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 008,00	685,00	0,00	88 693,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 580,00	0,00	3 779,00	7 801,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	490,00	3 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 402,00	20 678,00	0,00	31 080,00
	4260	Zakup energii	8 745,00	1 000,00	0,00	9 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 335,00	665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	0,00	6 000,00	55 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	0,00	800,00	1 619,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 645,00	1 013,00	0,00	41 658,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	959,00	41,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	0,00	1 259,00	2 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	1 527,00	0,00	11 087,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	262,00	738,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	83,00	0,00	1 083,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 623,00	0,00	6 623,00	0,00
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	Dochody		315 099,00	12 699,00	0,00	327 798,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 099,00	12 699,00	0,00	327 798,00
	Wydatki		315 099,00	12 699,00	0,00	327 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 777,00	10 614,34	0,00	238 391,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 154,00	1 824,61	0,00	40 978,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00	260,05	0,00	5 840,05
	75045	Kwalifikacja wojskowa				
	Dochody		50 000,00	0,00	9 592,20	40 407,80
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	9 592,20	40 407,80
	Wydatki		50 000,00	0,00	9 592,20	40 407,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	337,04	3 162,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	287,30	112,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	276,73	2 423,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	195,43	304,57
	4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	148,34	2 551,66
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	3 347,36	8 852,64
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	Dochody		11 837 579,00	5 811,00	0,00	11 843 390,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 837 579,00	5 811,00	0,00	11 843 390,00
	Wydatki		11 837 579,00	46 300,00	40 489,00	11 843 390,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	353 683,00	29 800,00	0,00	383 483,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 681 278,00	0,00	29 800,00	7 651 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 868,00	0,00	4 854,00	48 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 314,00	0,00	1 521,00	4 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	4 000,00	276 000,00
	4260	Zakup energii	188 000,00	10 000,00	0,00	198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 445,00	6 500,00	0,00	137 945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	0,00	314,00	1 151,00
801	Oświata i wychowanie					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	Dochody		50 937,62	3 529,26	0,00	54 466,88
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 937,62	3 529,26	0,00	54 466,88
	Wydatki		50 937,62	3 529,26	0,00	54 466,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,29	34,95	0,00	539,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 529,37	3 494,31	0,00	45 023,68
852	Pomoc społeczna					
	85203	Ośrodki wsparcia				
	Dochody		1 173 506,00	4 462,00	0,00	1 177 968,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 173 506,00	4 462,00	0,00	1 177 968,00
	Wydatki		1 173 506,00	4 462,00	0,00	1 177 968,00

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	1 173 506,00	4 462,00	0,00	1 177 968,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
Dochody			876 091,00	18 387,00	0,00	894 478,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 091,00	18 387,00	0,00	894 478,00
Wydatki			876 091,00	18 387,00	0,00	894 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 774,00	14 634,00	0,00	378 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 559,00	3 753,00	0,00	77 312,00
DOCHODY			19 784 854,07	723 009,26	9 592,20	20 498 271,13
WYDATKI			19 784 854,07	794 634,26	81 217,20	20 498 271,13

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIV.399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
750	Administracja publiczna					
	75045	Kwalifikacja wojskowa				
		Dochody	40 000,00	0,00	1 550,00	38 450,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	1 550,00	38 450,00
		Wydatki	40 000,00	0,00	1 550,00	38 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	200,00	23 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	1 350,00	14 650,00
752	Obrona narodowa					
	75295	Pozostała działalność				
		Dochody	84 160,00	29 568,00	0,00	113 728,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 160,00	29 568,00	0,00	113 728,00
801	Oświata i wychowanie					
	80115	Technika				
		Wydatki	84 160,00	29 568,00	0,00	113 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 720,00	29 568,00	0,00	88 288,00
	80195	Pozostała działalność				
		Dochody	184 480,00	68 760,00	0,00	253 240,00

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§					
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 480,00	68 760,00	0,00	98 240,00
Wydatki		184 480,00	68 760,00	0,00	253 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 144,00	67 845,60	0,00	96 989,60
4430	Różne opłaty i składki	336,00	914,40	0,00	1 250,40
	DOCHODY	308 640,00	98 328,00	1 550,00	405 418,00
	WYDATKI	308 640,00	98 328,00	1 550,00	405 418,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LIV.399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w dotacjach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
		Dochody	5 088,00	667,00	0,00	5 755,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	667,00	0,00	5 755,00
		Wydatki	5 088,00	667,00	0,00	5 755,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 088,00	667,00	0,00	5 755,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
		Dochody	49 070,00	6 324,00	0,00	55 394,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00	6 324,00	0,00	55 394,00
		Wydatki	49 070,00	6 324,00	0,00	55 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,00	790,00	0,00	6 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	113,00	0,00	986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	525,00	0,00	3 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 402,00	300,00	0,00	3 702,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 186,00	4 596,00	0,00	37 782,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	DOCHODY	418 381,16	6 991,00	0,00	425 372,16
	WYDATKI	418 381,16	6 991,00	0,00	425 372,16

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LIV.399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 870 944,44	115 596,13	12 986 540,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 870 944,44	115 596,13	12 986 540,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 211 014,79	-60 991,80	8 150 022,99
	<i>Budowa chodników przy drogach powiatowych</i>		94 709,08	-5 091,89	89 617,19
	<i>Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych</i>		599 053,09	-8 477,58	590 575,51
	<i>Przebudowa ulicy Kamiennej w Pile</i>		4 903 569,00	79 165,60	4 982 734,60
	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kamiennej w Pile</i>		0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Smitowo (wkład własny)</i>		550 973,70	-176 587,93	374 385,77
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 509 429,91	176 587,93	1 686 017,84
	<i>Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Smitowo (finansowne z RFIL)</i>		1 509 429,91	176 587,93	1 686 017,84
700	Gospodarka mieszkaniowa		191 000,00	0,00	191 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	0,00	191 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 000,00	0,00	191 000,00
	<i>Rozbudowa monitoringu oraz doświetlenie budynku oraz terenu wokół nieruchomości położonej w Pile przy alei Wojska Polskiego 49B</i>		0,00	71 609,00	71 609,00
	<i>Wymiana pionu w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile</i>		0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Wymiana kaloryferów w budynku przy ul. Kilińskiego 12 a w Pile</i>		116 000,00	-61 609,00	54 391,00
	<i>Kosztorys wymiany pionów w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile</i>		5 000,00	-5 000,00	0,00
	<i>Montaż kamer na budynku przy alei Wojska Polskiego 49B w Pile</i>		20 000,00	-20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		2 575 455,76	187 940,00	2 763 395,76
	75020	Starostwa powiatowe	2 575 455,76	187 940,00	2 763 395,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 732 455,00	-135 000,00	1 597 455,00
	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>		135 000,00	-135 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	145 957,14	145 957,14
	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>		0,00	145 957,14	145 957,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	162 224,09	162 224,09
	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>		0,00	162 224,09	162 224,09
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 438,69	12 438,69
	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>		0,00	12 438,69	12 438,69
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 320,08	2 320,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Pile dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	0,00	2 320,08	2 320,08
758	Różne rozliczenia		3 427 363,05	63 549,93	3 490 912,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 427 363,05	63 549,93	3 490 912,98
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 363,05	63 549,93	3 490 912,98
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	3 427 363,05	63 549,93	3 490 912,98
801	Oświata i wychowanie		19 274 768,43	-24 858,38	19 249 910,05
	80115	Technika	375 368,00	0,00	375 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 368,00	0,00	375 368,00
		<i>Przystosowanie pomieszczenia do potrzeb zajęć dydaktycznych i praktycznych nowych kierunków kształcenia w zawodach technik automatyk i technik elektryk w ZSB w Pile</i>	30 000,00	-30 000,00	0,00
		<i>Przeprowadzenie prac modernizacyjnych pomieszczenia do potrzeb zajęć dydaktycznych i praktycznych nowych kierunków kształcenia w zawodach technik automatyk i technik elektryk w ZSB w Pile</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	988 926,80	-24 858,38	964 068,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 926,80	-24 858,38	949 068,42
		<i>Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	308 598,80	-24 858,38	283 740,42
852	Pomoc społeczna		84 848,00	3 561,20	88 409,20
	85202	Domy pomocy społecznej	84 848,00	3 561,20	88 409,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 348,00	3 561,20	54 909,20
		<i>Zakup pralnicy</i>	15 000,00	3 561,20	18 561,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		118 929,00	63 038,00	181 967,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		<i>Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej MDK w Pile</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	68 929,00	13 038,00	81 967,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 370,00	13 038,00	53 408,00
		<i>Zakup wyposażenia do kuchni w internacie ZSE w Pile tj. zmywarki wraz z osprzętem oraz zamrażarki</i>	0,00	13 038,00	13 038,00
RAZEM WYDATKI			50 510 370,92	408 826,88	50 919 197,80

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIV.399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na rok 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Wydatki	1 509 429,91	176 587,93	0,00	1 686 017,84
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 509 429,91	176 587,93	0,00	1 686 017,84
		<i>Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmitowo (finansowne z RFIL)</i>	<i>1 509 429,91</i>	<i>176 587,93</i>	<i>0,00</i>	<i>1 686 017,84</i>
		WYDATKI	9 120 992,34	176 587,93	0,00	9 297 580,27

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LIV.399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
758		Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
		Dochody	375 244,27	114 310,47	0,00	489 554,74
801		Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
		Wydatki	21 418,00	19 263,00	0,00	40 681,00
	80115	Technika				
		Wydatki	112 275,07	57 946,00	0,00	170 221,07
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
		Wydatki	0,00	4 809,00	0,00	4 809,00
	80120	Licea ogólnokształcące				
		Wydatki	238 159,93	28 368,00	0,00	266 527,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
		Wydatki	3 391,27	3 439,47	0,00	6 830,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
		Wydatki	0,00	485,00	0,00	485,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	DOCHODY	375 244,27	114 310,47	0,00	489 554,74
	WYDATKI	375 244,27	114 310,47	0,00	489 554,74

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LIV.399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na rok 2022

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	36 951 257,14	0,00	24 858,38	36 926 398,76
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	873 598,80	0,00	24 858,38	848 740,42
<i>Inne zadania</i>	<i>873 598,80</i>	<i>0,00</i>	<i>24 858,38</i>	<i>848 740,42</i>
	36 951 257,14	0,00	24 858,38	36 926 398,76

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LIV.399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	304 581,00	0,00	304 581,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 581,00	0,00	304 581,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	256 329,94		256 329,94
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 251,06		48 251,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	0,00	190 080,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	190 080,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	0,00	190 080,00
801			Oświata i wychowanie	16 110 350,17	671 523,00	16 781 873,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 606 154,00	105 333,00	1 711 487,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 418,00	5 333,00	26 751,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 584 736,00	100 000,00	1 684 736,00
	80115		Technika	5 182 414,84	173 652,00	5 356 066,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 752,00	23 652,00	76 404,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 129 662,84	150 000,00	5 279 662,84

80116		Szkoły policealne	2 692 480,00	130 000,00	2 822 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 692 480,00	130 000,00	2 822 480,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	35 057,00	0,00	35 057,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 325,00	0,00	3 325,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 732,00		31 732,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 977 574,72	185 538,00	5 163 112,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952,00	6,00	958,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 195,00	15 532,00	119 727,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 872 427,72	170 000,00	5 042 427,72
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych...	827 615,00	77 000,00	904 615,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	827 615,00	77 000,00	904 615,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 903,96	0,00	8 903,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 903,96		8 903,96
80195		Pozostała działalność	780 150,65	0,00	780 150,65
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	223 552,53		223 552,53
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	317 202,45		317 202,45
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 164,95		59 164,95
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	180 230,72		180 230,72
851		Ochrona zdrowia	752 994,58	0,00	752 994,58
	85111	Szpitala ogólne	240 000,00	0,00	240 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00		240 000,00
	85195	Pozostała działalność	512 994,58	0,00	512 994,58

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 994,58		512 994,58
852			Pomoc społeczna	1 173 506,00	4 462,00	1 177 968,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 506,00	4 462,00	1 177 968,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 173 506,00	4 462,00	1 177 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 135,00	667,00	536 802,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 309,00	667,00	495 976,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00		80 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	414 989,00	667,00	415 656,00
	85395		Pozostała działalność	40 826,00	0,00	40 826,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 528,53		36 528,53
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 297,47		4 297,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	16 000,00	96 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 000,00	16 000,00	96 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	16 000,00	96 000,00
855			Rodzina	4 321 529,00	0,00	4 321 529,00
	85508		Rodziny zastępcze	484 311,00	52 500,00	536 811,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 311,00	52 500,00	536 811,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 837 218,00	-52 500,00	3 784 718,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 445 627,00	-52 500,00	3 393 127,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 591,00		391 591,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 800,00	12 000,00	1 531 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	493 300,00	0,00	493 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 300,00		493 300,00
	92116		Biblioteki	956 500,00	0,00	956 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 500,00		926 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
926			Kultura fizyczna	550 000,00	0,00	550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	0,00	550 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00		550 000,00
Razem:			25 618 975,75	704 652,00	26 323 627,75

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 419 800,00	0,00	1 419 800,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 506 126,00	12 006,00	4 518 132,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 633 642,56	643 667,00	16 277 309,56
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 096 181,89	48 979,00	3 145 160,89
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	782 994,58	0,00	782 994,58
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)	180 230,72	0,00	180 230,72
RAZEM WYDATKI	25 618 975,75	704 652,00	26 323 627,75
z tego:			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 708 920,58	12 006,00	6 720 926,58
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 910 055,17	692 646,00	19 602 701,17

Załącznik nr 11
do uchwały Nr LIV.399.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 565 077,69	5 141 160,13	60 583,00	10 645 654,82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 565 077,69	5 141 160,13	60 583,00	10 645 654,82
	4810	Rezerwy	2 137 714,64	5 077 610,20	60 583,00	7 154 741,84
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	75 568,64	5 077 610,20	0,00	5 153 178,84
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	75 568,64	5 077 610,20	0,00	5 153 178,84
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	5 478,00	0,00	0,00	5 478,00
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	5 478,00	0,00	0,00	5 478,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 686 668,00	0,00	60 583,00	1 626 085,00
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 686 668,00	0,00	60 583,00	1 626 085,00
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Rezerwa ogólna	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427 363,05	63 549,93	0,00	3 490 912,98
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	3 427 363,05	63 549,93	0,00	3 490 912,98
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	3 427 363,05	63 549,93	0,00	3 490 912,98
		RAZEM WYDATKI	5 565 077,69	5 141 160,13	60 583,00	10 645 654,82