



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 9761

UCHWAŁA NR LVI.419.2022 RADY POWIATU W PILE

z dnia 24 listopada 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 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., uchwałą Nr 808.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 października 2022 r. oraz uchwałą Nr LIV.399.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 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 2 039 285,07 zł, to jest do kwoty 231 362 216,73 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 089 475,07 zł, to jest do kwoty 204 047 600,62 zł, 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 949 810,00 zł, to jest do kwoty 27 314 616,11 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 2 039 285,07 zł, to jest do kwoty 262 796 826,09 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 089 475,07 zł, to jest do kwoty 210 927 818,29 zł, 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 949 810,00 zł, to jest do kwoty 51 869 007,80 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 zmniejsza się o kwotę 9 337,00 zł, to jest do kwoty 20 488 934,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2/ dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany 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 38 716,16 zł, to jest do kwoty 464 088,32 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. 9 w załączniku nr 7b 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. W § 1 ust. 11 w załączniku nr 7d wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. W § 4: 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 533 443,00 zł, to jest do kwoty 26 857 070,75 zł, 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 76 000,00 zł, to jest do kwoty 6 796 926,58 zł, 3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 457 443,00 zł, to jest do kwoty 20 060 144,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 3 384 179,31 zł, to jest do kwoty 7 261 475,51 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 3 384 179,31 zł, to jest do kwoty 7 041 475,51 zł, w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 3 384 179,51 zł, to jest do kwoty 6 891 475,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Wasiak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		84 450,00	-18 000,00	66 450,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	-18 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	-18 000,00	0,00
600	Transport i łączność		7 115 999,09	949 810,00	8 065 809,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 830 063,09	949 810,00	7 779 873,09
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	949 810,00	4 099 810,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 037 565,00	-349 540,00	6 688 025,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 037 565,00	-349 540,00	6 688 025,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 397 289,00	-349 540,00	1 047 749,00
	75020	Starostwa powiatowe	965 986,56	0,00	965 986,56
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	349 715,20	349 715,20
	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	402 019,37	-349 715,20	52 304,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 106 605,00	19 400,00	14 126 005,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 106 605,00	19 400,00	14 126 005,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 500,00	19 400,00	126 900,00
758	Różne rozliczenia		95 444 812,67	941 288,70	96 386 101,37
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	819 672,00	819 672,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	819 672,00	819 672,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 116 142,67	121 616,70	1 237 759,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 554,74	121 616,70	611 171,44
801	Oświata i wychowanie		18 622 287,80	64 800,00	18 687 087,80
	80115	Technika	331 068,89	4 800,00	335 868,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	194 110,33	4 800,00	198 910,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	60 000,00	60 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 303 177,89	216 115,00	3 519 292,89
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		2 201 595,00	216 115,00	2 417 710,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 201 595,00	216 115,00	2 417 710,00
852	Pomoc społeczna		24 660 931,81	65 906,21	24 726 838,02
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		22 932 915,63	34 607,21	22 967 522,84
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 419,00	1 557,00	11 976,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 124 734,28	33 050,21	7 157 784,49
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		1 178 468,00	31 299,00	1 209 767,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 177 968,00	31 299,00	1 209 267,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 811 269,53	110 789,00	1 922 058,53
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		940 417,00	110 789,00	1 051 206,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 478,00	110 789,00	1 005 267,00
855	Rodzina		4 002 333,31	38 716,16	4 041 049,47
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		2 111 506,54	38 716,16	2 150 222,70
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 868,00	38 716,16	230 584,16
RAZEM DOCHODY			229 322 931,66	2 039 285,07	231 362 216,73

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	229 322 931 66	2 039 285 07	231 362 216 73
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	202 958 125,55	1 089 475,07	204 047 600,62
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	20 498 271,13	-9 337,00	20 488 934,13
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	425 372,16	38 716,16	464 088,32
Dochody majątkowe	26 364 806,11	949 810,00	27 314 616,11
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 110 743,02	0,00	14 110 743,02

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		196 600,00	1 455,00	20 455,00	177 600,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	158 600,00	1 455,00	2 455,00	157 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	1 455,00	1 000,00	25 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	0,00	388,00	73 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	240,00	360,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	827,00	1 373,00
		Wydatki bieżące	158 600,00	1 455,00	2 455,00	157 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	158 600,00	1 455,00	2 455,00	157 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 500,00	1 455,00	2 455,00	153 500,00
600	Transport i łączność		18 398 286,37	961 298,00	15 357,00	19 344 227,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 058 185,57	961 298,00	15 357,00	19 004 126,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	2 896 444,00	0,00	15 357,00	2 881 087,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 772,00	11 488,00	0,00	22 260,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	949 810,00	0,00	4 099 810,00
		Wydatki bieżące	5 071 645,00	11 488,00	15 357,00	5 067 776,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 041 645,00	11 488,00	15 357,00	5 037 776,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 041 645,00	11 488,00	15 357,00	5 037 776,00
		Wydatki majątkowe	12 986 540,57	949 810,00	0,00	13 936 350,57
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 986 540,57	949 810,00	0,00	13 936 350,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 986 540,57	949 810,00	0,00	13 936 350,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 321 464,00	64 665,00	378 140,00	2 007 989,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 464,00	64 665,00	378 140,00	2 007 989,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	0,00	3 500,00	27 300,00
4260		Zakup energii	519 292,00	50 315,00	0,00	569 607,00
4270		Zakup usług remontowych	367 000,00	4 350,00	349 540,00	21 810,00
4300		Zakup usług pozostałych	226 595,00	0,00	12 450,00	214 145,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	12 030,00	9 200,00	3 000,00	18 230,00
4480		Podatek od nieruchomości	72 540,00	800,00	1 000,00	72 340,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 100,00	0,00	7 550,00	19 550,00
		Wydatki bieżące	2 130 464,00	64 665,00	378 140,00	1 816 989,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 111 984,00	64 665,00	378 140,00	1 798 509,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 369 300,81	64 665,00	378 140,00	1 055 825,81
750		Administracja publiczna	26 900 842,32	127 523,08	74 154,08	26 954 211,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75019	Rady powiatów		972 579,27	0,00	1 000,00	971 579,27
4220	Zakup środków żywności		5 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
	Wydatki bieżące		972 579,27	0,00	1 000,00	971 579,27
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		27 339,27	0,00	1 000,00	26 339,27
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		27 339,27	0,00	1 000,00	26 339,27
75020	Starostwa powiatowe		22 581 910,77	110 369,00	66 500,00	22 625 779,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 696 338,00	0,00	3 500,00	11 692 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 051 804,00	0,00	9 000,00	2 042 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		230 021,00	7 000,00	0,00	237 021,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 232,00	269,00	0,00	50 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		749 510,00	40 000,00	0,00	789 510,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	2 500,00	0,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 415 678,20	3 600,00	4 000,00	2 415 278,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		148 979,59	7 000,00	0,00	155 979,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 597 455,00	50 000,00	50 000,00	1 597 455,00
	Wydatki bieżące		19 818 515,01	60 369,00	16 500,00	19 862 384,01
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		19 306 329,81	60 369,00	16 500,00	19 350 198,81
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 782 598,65	7 269,00	12 500,00	14 777 367,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 523 731,16	53 100,00	4 000,00	4 572 831,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		14 782 598,65	7 269,00	12 500,00	14 777 367,65
	Wydatki majątkowe		2 763 395,76	50 000,00	50 000,00	2 763 395,76
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 763 395,76	50 000,00	50 000,00	2 763 395,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		2 440 455,76	50 000,00	50 000,00	2 440 455,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 745 335,75	7 654,08	6 654,08	2 746 335,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	5 500,00	0,00	23 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		412 000,00	0,00	4 500,00	407 500,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 492 216,12	0,00	1 830,95	1 490 385,17
4309	Zakup usług pozostałych		415 204,59	0,00	323,13	414 881,46
4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 372,50	1 830,95	0,00	10 203,45
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 477,50	323,13	0,00	1 800,63
Wydatki bieżące			2 745 335,75	7 654,08	6 654,08	2 746 335,75
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			448 900,00	5 500,00	4 500,00	449 900,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			440 400,00	5 500,00	4 500,00	441 400,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 296 435,75	2 154,08	2 154,08	2 296 435,75
75095	Pozostała działalność		194 360,73	9 500,00	0,00	203 860,73
4220	Zakup środków żywności		14 500,00	4 500,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 500,00	4 000,00	0,00	90 500,00
4430	Różne opłaty i składki		74 360,73	1 000,00	0,00	75 360,73
Wydatki bieżące			194 360,73	9 500,00	0,00	203 860,73
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			194 360,73	9 500,00	0,00	203 860,73
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			194 360,73	9 500,00	0,00	203 860,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 322 890,00	73 867,00	54 467,00	14 342 290,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 105 890,00	73 867,00	54 467,00	14 125 290,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		383 483,00	0,00	3 000,00	380 483,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 651 478,00	0,00	7 613,00	7 643 865,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 770 884,00	7 613,00	0,00	1 778 497,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		323 500,00	19 400,00	37 000,00	305 900,00
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	0,00	2 366,00	4 634,00
4260	Zakup energii		258 000,00	40 000,00	0,00	298 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		40 555,00	166,00	0,00	40 721,00
4300	Zakup usług pozostałych		137 945,00	5 791,00	0,00	143 736,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	54,00	0,00	22 054,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	697,00	2 303,00
4430	Różne opłaty i składki		9 901,00	843,00	0,00	10 744,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	1 640,00	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 151,00	0,00	1 151,00	0,00
Wydatki bieżące			11 950 890,00	73 867,00	54 467,00	11 970 290,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			11 551 217,00	73 867,00	51 467,00	11 573 617,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			10 562 240,00	7 613,00	8 764,00	10 561 089,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			988 977,00	66 254,00	42 703,00	1 012 528,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			399 673,00	0,00	3 000,00	396 673,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			10 562 240,00	7 613,00	8 764,00	10 561 089,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			399 673,00	0,00	3 000,00	396 673,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	2 650,00	2 650,00	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	2 650,00	2 650,00	330 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	2 650,00	2 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		128 208,00	2 650,00	0,00	130 858,00
Wydatki bieżące			330 000,00	2 650,00	2 650,00	330 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			139 920,00	2 650,00	2 650,00	139 920,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 208,00	2 650,00	2 650,00	133 208,00
757	Obsługa długu publicznego		3 330 957,00	120 000,00	0,00	3 450 957,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 755 957,00	120 000,00	0,00	2 875 957,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 730 957,00	120 000,00	0,00	2 850 957,00
		Wydatki bieżące	2 755 957,00	120 000,00	0,00	2 875 957,00
		w tym:				
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 755 957,00	120 000,00	0,00	2 875 957,00
		obsługa długu	2 755 957,00	120 000,00	0,00	2 875 957,00
758	Różne rozliczenia		10 650 654,82	0,00	3 384 179,31	7 266 475,51
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		10 645 654,82	0,00	3 384 179,31	7 261 475,51
	4810	Rezerwy	7 154 741,84	0,00	3 135 734,31	4 019 007,53
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 490 912,98	0,00	248 445,00	3 242 467,98
		Wydatki bieżące	7 154 741,84	0,00	3 135 734,31	4 019 007,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 154 741,84	0,00	3 135 734,31	4 019 007,53
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 154 741,84	0,00	3 135 734,31	4 019 007,53
		Wydatki majątkowe	3 490 912,98	0,00	248 445,00	3 242 467,98
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 490 912,98	0,00	248 445,00	3 242 467,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 490 912,98	0,00	248 445,00	3 242 467,98
801	Oświata i wychowanie		100 429 736,70	3 504 641,65	394 958,57	103 539 419,78
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		9 323 580,30	635 790,00	4 524,16	9 954 846,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 751,00	5 510,00	0,00	32 261,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 684 736,00	75 500,00	0,00	1 760 236,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 786,60	61,00	0,00	78 847,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 550,00	37 200,00	0,00	134 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 428,32	124 804,00	3 140,04	1 130 092,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 390,88	1 355,00	717,12	135 028,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 037,90	11 359,00	0,00	90 396,90
4300		Zakup usług pozostałych	40 921,00	3 300,00	0,00	44 221,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 760,00	2 058,00	0,00	6 818,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 760,00	2 058,00	0,00	6 818,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 145,52	0,00	7,00	22 138,52
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 670,00	8 362,00	0,00	12 032,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 511,00	0,00	660,00	1 851,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 281 218,08	205 550,00	0,00	5 486 768,08
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00	1 673,00	0,00	2 413,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
Wydatki bieżące			9 323 580,30	478 790,00	4 524,16	9 797 846,14
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 533 306,70	397 719,00	4 524,16	7 926 501,54
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 966 426,80	378 944,00	4 524,16	7 340 846,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			566 879,90	18 775,00	0,00	585 654,90
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 711 487,00	81 010,00	0,00	1 792 497,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			78 786,60	61,00	0,00	78 847,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 965 686,80	377 271,00	4 524,16	7 338 433,64
dotacje i subwencje			1 684 736,00	75 500,00	0,00	1 760 236,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 684 736,00	75 500,00	0,00	1 760 236,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 786,60	61,00	0,00	78 847,60
		Wydatki majątkowe	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
80115 Technika			30 348 128,73	1 390 598,42	118 487,00	31 620 240,15
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 404,00	23 945,00	0,00	100 349,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 279 662,84	150 000,00	0,00	5 429 662,84
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 220,00	200,00	3 800,00	47 620,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 716,00	101 739,22	63 169,00	3 351 286,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081 300,44	201 573,47	0,00	3 282 873,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 055,66	15 069,46	17 900,00	372 225,12
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	600,00	400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	293 926,08	5 000,00	0,00	298 926,08
4220		Zakup środków żywności	3 936,00	0,00	249,00	3 687,00
4260		Zakup energii	1 049 692,00	47 103,72	13 500,00	1 083 295,72
4270		Zakup usług remontowych	35 105,01	1 060,00	0,00	36 165,01
4280		Zakup usług zdrowotnych	19 202,00	0,00	3 567,00	15 635,00
4300		Zakup usług pozostałych	378 757,00	23 294,00	0,00	402 051,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 437,01	15 961,00	0,00	45 398,01
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 611,00	0,00	4 085,00	18 526,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 566,00	609,00	280,00	10 895,00
4430		Różne opłaty i składki	38 733,00	0,00	510,00	38 223,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 028,00	21 958,00	2 349,00	794 637,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 094,00	0,00	2 660,00	6 434,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 986,39	627,82	5 818,00	40 796,21
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,53	300,00	0,00	613,53
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 545,01	4 350,00	0,00	43 895,01
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 639 709,06	769 584,73	0,00	14 409 293,79
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 382,17	965,60	0,00	9 347,77
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 884,35	7 257,40	0,00	21 141,75
Wydatki bieżące			29 972 760,73	1 390 598,42	118 487,00	31 244 872,15
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			24 565 473,89	1 216 453,42	114 687,00	25 667 240,31
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			21 767 062,77	1 094 210,30	86 887,00	22 774 386,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 798 411,12	122 243,12	27 800,00	2 892 854,24
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 356 066,84	173 945,00	0,00	5 530 011,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			51 220,00	200,00	3 800,00	47 620,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			21 758 680,60	1 093 244,70	86 887,00	22 765 038,30
dotacje i subwencje			5 279 662,84	150 000,00	0,00	5 429 662,84
w tym:						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 279 662,84	150 000,00	0,00	5 429 662,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			51 220,00	200,00	3 800,00	47 620,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			4 154 179,78	152 652,95	77 579,38	4 229 253,35
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 732,00	0,00	31 732,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 935,04	0,00	1 396,00	13 539,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 041,87	27 251,96	300,00	522 993,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 963,52	2 943,21	4 000,00	57 906,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	2 000,00	0,00	17 150,00
	4260	Zakup energii	240 082,00	29 250,00	5 000,00	264 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 540,00	5 550,00	0,00	44 090,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	5 116,00	0,00	5 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 246,00	0,00	3 592,00	128 654,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 356,70	0,00	1 516,38	7 840,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,62	200,00	0,00	3 111,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 858 786,36	69 372,78	29 710,00	2 898 449,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 179,29	0,00	333,00	210 846,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,38	40,00	0,00	603,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154,00	1 129,00	0,00	2 283,00
Wydatki bieżące			4 154 179,78	152 652,95	77 579,38	4 229 253,35
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 104 187,74	152 652,95	44 451,38	4 212 389,31
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 637 802,74	109 607,95	35 859,38	3 711 551,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			466 385,00	43 045,00	8 592,00	500 838,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			35 057,00	0,00	31 732,00	3 325,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			14 935,04	0,00	1 396,00	13 539,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 637 239,36	109 567,95	35 859,38	3 710 947,93
dotacje i subwencje			35 057,00	0,00	31 732,00	3 325,00
w tym:						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			31 732,00	0,00	31 732,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			14 935,04	0,00	1 396,00	13 539,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		23 501 767,96	755 349,92	98 353,97	24 158 763,91
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 727,00	13 921,00	0,00	133 648,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 042 427,72	158 000,00	0,00	5 200 427,72
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 486,42	2 500,00	517,00	62 469,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 642,00	167 377,50	5 000,00	1 870 019,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122 164,03	74 751,23	0,00	2 196 915,26
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 145,79	511,00	23 611,97	253 044,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 636,00	1 766,00	0,00	138 402,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 114,00	0,00	1 766,00	10 348,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 458,43	25 301,00	0,00	77 759,43
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 082,00	0,00	1 000,00	17 082,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 539,00	0,00	1 340,00	12 199,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 232,07	20 684,67	2 425,00	551 491,74
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 255,60	0,00	2 694,00	24 561,60
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 153 586,76	289 993,52	60 000,00	10 383 580,28
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 230,18	544,00	0,00	18 774,18
		Wydatki bieżące	22 537 699,54	755 349,92	98 353,97	23 194 695,49
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 314 100,40	580 928,92	97 836,97	17 797 192,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 241 191,72	532 633,25	91 305,97	15 682 519,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 072 908,68	48 295,67	6 531,00	2 114 673,35
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 163 112,72	171 921,00	0,00	5 335 033,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 486,42	2 500,00	517,00	62 469,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 229 291,16	532 633,25	91 305,97	15 670 618,44
		dotacje i subwencje	5 043 385,72	158 000,00	0,00	5 201 385,72
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 042 427,72	158 000,00	0,00	5 200 427,72
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	60 486,42	2 500,00	517,00	62 469,42
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 894 734,32	417 400,27	11 310,88	3 300 823,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 277,00	8 056,80	0,00	49 333,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 418,00	0,00	5 865,28	224 552,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 558,60	81 283,40	0,00	449 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 569,88	7 098,68	0,00	53 668,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 867,00	3 404,00	0,00	20 271,00
	4260	Zakup energii	65 819,00	2 000,00	0,00	67 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3 404,00	1 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 497,00	2 706,83	0,00	29 203,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 974,60	0,00	1 183,60	11 791,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 128,80	0,00	858,00	11 270,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 812 485,44	269 850,56	0,00	2 082 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
		Wydatki bieżące	2 894 734,32	374 400,27	11 310,88	3 257 823,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 853 457,32	366 343,47	11 310,88	3 208 489,91
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 649 582,32	358 232,64	7 906,88	2 999 908,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	203 875,00	8 110,83	3 404,00	208 581,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 277,00	8 056,80	0,00	49 333,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 649 582,32	358 232,64	7 906,88	2 999 908,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 277,00	8 056,80	0,00	49 333,80
		Wydatki majątkowe	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 170 176,67	36 243,00	22 692,00	2 183 727,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 655,00	34 378,00	0,00	613 033,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	257 657,35	0,00	2 060,00	255 597,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 332,00	0,00	3 160,00	22 172,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	390,00	1 710,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	480,00	1 620,00
4430		Różne opłaty i składki	6 095,00	0,00	100,00	5 995,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 764,00	1 865,00	0,00	54 629,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	480,00	320,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 306,55	0,00	2 222,00	2 084,55
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 816,77	0,00	13 800,00	821 016,77
		Wydatki bieżące	2 095 988,67	36 243,00	22 692,00	2 109 539,67
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 089 325,67	36 243,00	22 692,00	2 102 876,67
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 811 721,67	34 378,00	21 242,00	1 824 857,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 604,00	1 865,00	1 450,00	278 019,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 811 721,67	34 378,00	21 242,00	1 824 857,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		286 945,00	62 000,00	2 000,00	346 945,00
4300		Zakup usług pozostałych	182 141,00	2 000,00	0,00	184 141,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 804,00	60 000,00	2 000,00	162 804,00
		Wydatki bieżące	286 945,00	62 000,00	2 000,00	346 945,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	286 945,00	62 000,00	2 000,00	346 945,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	286 945,00	62 000,00	2 000,00	346 945,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 116 548,62	3 000,00	17 970,00	1 101 578,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	0,00	160,00	369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 596,11	1 000,00	3 485,00	28 111,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,33	100,00	325,00	3 949,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 066,00	0,00	1 500,00	566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	1 700,00	0,00	5 766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 276,00	200,00	0,00	1 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 442,18	0,00	12 500,00	148 942,18
		Wydatki bieżące	1 116 548,62	3 000,00	17 970,00	1 101 578,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	211 404,62	3 000,00	17 810,00	196 594,62
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	204 058,62	1 300,00	16 310,00	189 048,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 346,00	1 700,00	1 500,00	7 546,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	529,00	0,00	160,00	369,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 058,62	1 300,00	16 310,00	189 048,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	529,00	0,00	160,00	369,00
80195		Pozostała działalność	23 558 910,19	51 607,09	42 041,18	23 568 476,10
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 051,00	2 255,00	4 332,00	160 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 871,00	0,00	4 185,20	30 685,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	0,00	3 003,00	1 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,25	7 600,00	0,00	49 050,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 977,36	0,00	99,18	166 878,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 617,96	0,00	5,82	42 612,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 942,00	4 800,00	0,00	30 742,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	827 673,25	349,84	19 199,42	808 823,67
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 246,54	41,08	1 126,65	47 160,97
	4260	Zakup energii	207 758,00	865,37	0,00	208 623,37
	4270	Zakup usług remontowych	29 483,00	0,00	2 917,37	26 565,63
	4300	Zakup usług pozostałych	218 379,00	1 981,62	5 000,00	215 360,62
	4307	Zakup usług pozostałych	477 187,24	19 298,60	0,00	496 485,84
	4309	Zakup usług pozostałych	105 976,48	1 132,47	0,00	107 108,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	0,00	851,62	1 452,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 423,00	0,00	930,00	2 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 746,00	9 283,11	0,00	569 029,11
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 918,07	0,00	349,84	53 568,23
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 384,85	0,00	41,08	4 343,77
	Wydatki bieżące		5 722 624,56	51 607,09	42 041,18	5 732 190,47
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 331 777,25	30 785,10	21 219,19	1 341 343,16
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		221 167,00	2 255,00	11 520,20	211 901,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 110 610,25	28 530,10	9 698,99	1 129 441,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		221 167,00	2 255,00	11 520,20	211 901,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 389 359,31	20 821,99	20 821,99	4 389 359,31
851	Ochrona zdrowia		7 826 600,09	234 567,00	558,00	8 060 609,09
	85131 Lecznictwo stomatologiczne		31 000,00	17 894,00	0,00	48 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 894,00	0,00	37 894,00
	Wydatki bieżące		20 000,00	17 894,00	0,00	37 894,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	17 894,00	0,00	37 894,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	17 894,00	0,00	37 894,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 201 595,00	216 673,00	558,00	2 417 710,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 201 595,00	216 673,00	558,00	2 417 710,00
		Wydatki bieżące	2 201 595,00	216 673,00	558,00	2 417 710,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 201 595,00	216 673,00	558,00	2 417 710,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 201 595,00	216 673,00	558,00	2 417 710,00
852	Pomoc społeczna		27 869 610,06	275 090,77	73 700,16	28 071 000,67
85202	Domy pomocy społecznej		23 953 836,06	198 953,77	52 262,16	24 100 527,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		171 319,00	1 585,80	0,00	172 904,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 247 957,00	93 688,81	0,00	14 341 645,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 510 064,00	42 406,87	0,00	2 552 470,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		306 766,00	5 539,00	3 171,08	309 133,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 205,03	0,00	2 000,00	38 205,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 371 275,00	30 094,29	0,70	1 401 368,59
4220	Zakup środków żywności		1 248 833,73	0,00	5 000,00	1 243 833,73
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 413,98	1 000,00	2 000,00	85 413,98
4260	Zakup energii		821 092,74	0,00	10 988,20	810 104,54
4270	Zakup usług remontowych		129 110,96	13 300,00	2 000,00	140 410,96
4280	Zakup usług zdrowotnych		313 549,51	3 300,00	7 049,51	309 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		568 592,00	7 000,00	0,00	575 592,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 330,00	0,00	834,00	20 496,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 800,00	0,00	1 600,00	6 200,00
4430	Różne opłaty i składki		33 650,00	0,00	2 820,00	30 830,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		664 714,00	0,00	5 735,67	658 978,33
4480	Podatek od nieruchomości		24 382,00	39,00	494,00	23 927,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 432,00	0,00	400,00	84 032,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	669,00	12 331,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 592,00	0,00	5 700,00	17 892,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	128 142,91	0,00	1 800,00	126 342,91
		Wydatki bieżące	23 865 426,86	198 953,77	52 262,16	24 012 118,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 693 107,86	197 367,97	52 262,16	23 838 213,67
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 303 431,94	141 634,68	12 671,08	18 432 395,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 389 675,92	55 733,29	39 591,08	5 405 818,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 319,00	1 585,80	0,00	173 904,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 303 431,94	141 634,68	12 671,08	18 432 395,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	172 319,00	1 585,80	0,00	173 904,80
85203		Ośrodki wsparcia	1 177 968,00	31 299,00	0,00	1 209 267,00
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	1 177 968,00	31 299,00	0,00	1 209 267,00
		Wydatki bieżące	1 177 968,00	31 299,00	0,00	1 209 267,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 177 968,00	31 299,00	0,00	1 209 267,00
		dotacje i subwencje	1 177 968,00	31 299,00	0,00	1 209 267,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 177 968,00	31 299,00	0,00	1 209 267,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	498 233,00	7 758,00	7 758,00	498 233,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	2 110,00	0,00	15 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 548,00	0,00	12 948,00
	4260	Zakup energii	49 300,00	0,00	5 000,00	44 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	399,00	1,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	100,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	299,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	0,00	1 940,00	10 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	120,00	80,00
	Wydatki bieżące		498 233,00	7 758,00	7 758,00	498 233,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		498 233,00	7 758,00	7 758,00	498 233,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		393 309,00	2 110,00	0,00	395 419,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		104 924,00	5 648,00	7 758,00	102 814,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		393 309,00	2 110,00	0,00	395 419,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 051 837,00	35 500,00	12 100,00	2 075 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00	0,00	1 100,00	2 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 279,00	32 000,00	0,00	1 401 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 880,00	3 000,00	0,00	61 880,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	0,00	500,00	3 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 051 837,00	35 500,00	12 100,00	2 075 237,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 048 153,00	35 500,00	11 000,00	2 072 653,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 780 689,00	35 000,00	1 000,00	1 814 689,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		267 464,00	500,00	10 000,00	257 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 684,00	0,00	1 100,00	2 584,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 780 689,00	35 000,00	1 000,00	1 814 689,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 684,00	0,00	1 100,00	2 584,00
85232	Centra integracji społecznej		187 736,00	1 580,00	1 580,00	187 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,00	300,00	0,00	2 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	1 280,00	0,00	17 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	200,00	1 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	485,00	1 515,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	595,00	905,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	0,00
		Wydatki bieżące	187 736,00	1 580,00	1 580,00	187 736,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	187 736,00	1 580,00	1 580,00	187 736,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 567,00	300,00	300,00	132 567,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 169,00	1 280,00	1 280,00	55 169,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 567,00	300,00	300,00	132 567,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 080 370,74	223 660,70	11 663,00	6 292 368,44
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 976,00	37 000,00	0,00	532 976,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	6 000,00	0,00	86 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 656,00	31 000,00	0,00	446 656,00
		Wydatki bieżące	495 976,00	37 000,00	0,00	532 976,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	495 976,00	37 000,00	0,00	532 976,00
		dotacje i subwencje	495 976,00	37 000,00	0,00	532 976,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	80 320,00	6 000,00	0,00	86 320,00
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	415 656,00	31 000,00	0,00	446 656,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		988 108,74	123 483,70	10 262,00	1 101 330,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		950,00	0,00	460,00	490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 661,00	0,00	1 662,00	27 999,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		152 143,00	24 200,00	0,00	176 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	20 262,00	0,00	35 262,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	400,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		234 822,00	76 589,00	0,00	311 411,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		415,10	141,40	0,00	556,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 868,00	0,00	249,00	1 619,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 207,79	1 420,61	0,00	4 628,40
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	499,00	1,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00	0,00	105,00	2 395,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 888,00	0,00	6 887,00	1,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 207,85	870,69	0,00	4 078,54
	Wydatki bieżące		988 108,74	123 483,70	10 262,00	1 101 330,44
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		987 158,74	123 483,70	9 802,00	1 100 840,44
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		672 745,85	25 070,69	8 549,00	689 267,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		314 412,89	98 413,01	1 253,00	411 572,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		950,00	0,00	460,00	490,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		669 538,00	24 200,00	8 549,00	685 189,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		950,00	0,00	460,00	490,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 135 964,00	63 177,00	1 401,00	4 197 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 945,00	61 776,00	0,00	2 923 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	1 400,00	0,00	48 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 363,00	0,00	126,00	102 237,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	697,00	0,00	250,00	447,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 895,00	1,00	0,00	5 896,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	90,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	935,00	365,00
		Wydatki bieżące	4 135 964,00	63 177,00	1 401,00	4 197 740,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 129 554,00	63 177,00	1 401,00	4 191 330,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 589 405,00	61 776,00	0,00	3 651 181,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	540 149,00	1 401,00	1 401,00	540 149,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 589 405,00	61 776,00	0,00	3 651 181,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 604 639,16	842 626,83	197 794,00	21 249 470,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 249 262,44	27 500,00	37 500,00	5 239 262,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 398,00	0,00	15 000,00	1 645 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 828,56	0,00	500,00	689 328,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 616,88	500,00	0,00	93 116,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 985,00	2 000,00	0,00	27 985,00
	4220	Zakup środków żywności	151 851,00	25 000,00	0,00	176 851,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 141,89	0,00	2 000,00	3 141,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 836,00	0,00	20 000,00	1 958 836,00
		Wydatki bieżące	5 249 262,44	27 500,00	37 500,00	5 239 262,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 240 762,44	27 500,00	37 500,00	5 230 762,44
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 687 480,44	500,00	35 500,00	4 652 480,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	553 282,00	27 000,00	2 000,00	578 282,00

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>	4 687 480,44	500,00	35 500,00	4 652 480,44
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		368 309,00	25 493,00	6 000,00	387 802,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 435,80	0,00	5 000,00	44 435,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 019,64	0,00	1 000,00	7 019,64
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	411,00	0,00	648,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 668,00	25 000,00	0,00	279 668,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	82,00	0,00	130,00
		Wydatki bieżące	368 309,00	25 493,00	6 000,00	387 802,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	366 409,00	25 493,00	6 000,00	385 902,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	333 172,00	25 493,00	6 000,00	352 665,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 124,00	25 411,00	6 000,00	352 535,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 610 785,00	20 000,00	20 000,00	3 610 785,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 058,00	0,00	3 000,00	398 058,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 672,00	0,00	17 000,00	44 672,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 536,00	20 000,00	0,00	2 162 536,00
		Wydatki bieżące	3 610 785,00	20 000,00	20 000,00	3 610 785,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 597 380,00	20 000,00	20 000,00	3 597 380,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 267 251,00	20 000,00	20 000,00	3 267 251,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 267 251,00	20 000,00	20 000,00	3 267 251,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 358 264,92	81 320,00	76 099,00	2 363 485,92
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 000,00	0,00	7 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 884,00	49 320,00	0,00	370 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 706,28	0,00	21 776,00	178 930,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 502,08	0,00	14 780,00	14 722,08
	4260	Zakup energii	291 846,00	30 000,00	0,00	321 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 087,00	0,00	0,00	590 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 841,56	0,00	39 543,00	605 298,56
		Wydatki bieżące	2 258 264,92	81 320,00	76 099,00	2 263 485,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 252 564,92	79 320,00	76 099,00	2 255 785,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 273 477,92	49 320,00	76 099,00	1 246 698,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	979 087,00	30 000,00	0,00	1 009 087,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 700,00	2 000,00	0,00	7 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 273 477,92	49 320,00	76 099,00	1 246 698,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 700,00	2 000,00	0,00	7 700,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 896 516,44	283 385,64	57 295,00	5 122 607,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 066,00	0,00	38 500,00	1 181 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 640,76	3 900,00	0,00	471 540,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 071,16	0,00	12 800,00	43 271,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 028,00	8 634,64	0,00	68 662,64
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00	50 000,00	0,00	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 130,00	2 000,00	0,00	27 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 127,00	9 000,00	0,00	113 127,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 799,00	100,00	0,00	6 899,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	0,00	2 500,00	4 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 523,00	0,00	3 495,00	28,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 618,52	161 306,00	0,00	1 571 924,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 408,00	48 445,00	0,00	101 853,00
		Wydatki bieżące	4 814 549,44	234 940,64	57 295,00	4 992 195,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 671 301,44	234 940,64	57 295,00	4 848 947,08
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 318 603,44	165 206,00	54 795,00	3 429 014,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 352 698,00	69 734,64	2 500,00	1 419 932,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 318 603,44	165 206,00	54 795,00	3 429 014,44
		Wydatki majątkowe	81 967,00	48 445,00	0,00	130 412,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 967,00	48 445,00	0,00	130 412,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 967,00	48 445,00	0,00	130 412,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 489 291,36	396 128,19	0,00	3 885 419,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 145,00	20 451,00	0,00	93 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 270,00	69 654,92	0,00	562 924,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 006,28	70 671,56	0,00	455 677,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 967,68	6 095,26	0,00	54 062,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 007,00	17 000,00	0,00	90 007,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	20 000,00	0,00	215 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	651,00	0,00	13 651,00
	4260	Zakup energii	117 302,00	56 036,02	0,00	173 338,02
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 358,98	0,00	9 858,98
	4300	Zakup usług pozostałych	53 310,00	10 000,00	0,00	63 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 208,00	1 000,00	0,00	8 208,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 436,00	398,00	0,00	18 834,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 262,88	1 837,12	0,00	29 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 158,08	120 974,33	0,00	1 789 132,41
		Wydatki bieżące	3 489 291,36	396 128,19	0,00	3 885 419,55
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 407 269,36	375 677,19	0,00	3 782 946,55
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 791 791,36	269 233,19	0,00	3 061 024,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	615 478,00	106 444,00	0,00	721 922,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 022,00	20 451,00	0,00	102 473,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 791 791,36	269 233,19	0,00	3 061 024,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	82 022,00	20 451,00	0,00	102 473,00
85495	Pozostała działalność		517 470,00	8 800,00	900,00	525 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 965,00	6 500,00	0,00	97 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 294,00	2 300,00	0,00	19 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	0,00	500,00	1 759,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	0,00	400,00	885,00
		Wydatki bieżące	517 470,00	8 800,00	900,00	525 370,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	438 970,00	8 800,00	900,00	446 870,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	119 254,00	8 800,00	900,00	127 154,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 254,00	8 800,00	900,00	127 154,00
855	Rodzina		14 984 880,63	168 716,16	23 400,00	15 130 196,79
85508	Rodziny zastępcze		5 585 925,54	168 716,16	22 317,00	5 732 324,70
	3110	Świadczenia społeczne	4 082 149,02	168 716,16	0,00	4 250 865,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 382,57	0,00	10 000,00	82 382,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 459,00	0,00	5 000,00	125 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 131,00	0,00	4 000,00	5 131,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 585 925,54	168 716,16	22 317,00	5 732 324,70
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	966 965,52	0,00	22 317,00	944 648,52
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	947 813,57	0,00	20 317,00	927 496,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 151,95	0,00	2 000,00	17 151,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 082 149,02	168 716,16	0,00	4 250 865,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	947 813,57	0,00	20 317,00	927 496,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 082 149,02	168 716,16	0,00	4 250 865,18
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 387 671,09	0,00	1 083,00	9 386 588,09
	4430	Różne opłaty i składki	7 017,00	0,00	1 083,00	5 934,00
		Wydatki bieżące	5 414 346,59	0,00	1 083,00	5 413 263,59
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 396 273,06	0,00	1 083,00	1 395 190,06
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	455 398,06	0,00	1 083,00	454 315,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 531 800,00	70 000,00	0,00	1 601 800,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	493 300,00	70 000,00	0,00	563 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 300,00	70 000,00	0,00	563 300,00
		Wydatki bieżące	493 300,00	70 000,00	0,00	563 300,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	493 300,00	70 000,00	0,00	563 300,00
		dotacje i subwencje	493 300,00	70 000,00	0,00	563 300,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	493 300,00	70 000,00	0,00	563 300,00
RAZEM WYDATKI			260 757 541,02	6 670 761,19	4 631 476,12	262 796 826,09

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	209 838 343,22	5 422 506,19	4 333 031,12	210 927 818,29
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	167 654 051,94	4 510 784,36	4 267 890,05	167 896 946,25
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	123 877 575,96	3 330 886,70	532 950,67	126 675 511,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	43 776 475,98	1 179 897,66	3 734 939,38	41 221 434,26
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	24 415 075,52	565 175,00	31 732,00	24 948 518,52
<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>	6 628 829,23	203 570,76	10 433,00	6 821 966,99
<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>	13 116,31	0,00	0,00	13 116,31
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	123 852 734,00	3 327 255,41	532 950,67	126 647 038,74
<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>	1 097 775,23	0,00	0,00	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>	99 048,39	0,00	0,00	99 048,39
<i>Wyплаты 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>	2 755 957,00	120 000,00	0,00	2 875 957,00
<i>dotacje i subwencje</i>	24 192 193,52	521 799,00	31 732,00	24 682 260,52
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 419 800,00	70 000,00	0,00	1 489 800,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 518 132,00	6 000,00	0,00	4 524 132,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	16 277 309,56	414 500,00	31 732,00	16 660 077,56
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 976 951,96	31 299,00	0,00	2 008 250,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 628 829,23	203 570,76	10 433,00	6 821 966,99
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 809 429,53	22 976,07	22 976,07	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>	2 755 957,00	120 000,00	0,00	2 875 957,00
Wydatki majątkowe	50 919 197,80	1 248 255,00	298 445,00	51 869 007,80
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 919 197,80	1 248 255,00	298 445,00	51 869 007,80
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	19 435 988,21	0,00	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>	31 213 209,59	1 248 255,00	298 445,00	32 163 019,59
<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>	13 807 921,93	0,00	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>	4 934 840,98	0,00	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	260 757 541,02	6 670 761,19	4 631 476,12	262 796 826,09

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 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
010 Rolnictwo i łowiectwo					
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa					
Dochody		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Wydatki		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa					
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Dochody		1 397 289,00	0,00	349 540,00	1 047 749,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 397 289,00	0,00	349 540,00	1 047 749,00
Wydatki		1 397 289,00	10 000,00	359 540,00	1 047 749,00
4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	0,00	349 540,00	3 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 810,00	0,00	7 450,00	53 360,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	9 200,00	0,00	11 830,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 340,00	800,00	0,00	43 140,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	0,00	1 550,00	4 550,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki		11 843 390,00	54 467,00	54 467,00	11 843 390,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	383 483,00	0,00	3 000,00	380 483,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 651 478,00	0,00	7 613,00	7 643 865,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 770 884,00	7 613,00	0,00	1 778 497,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	0,00	37 000,00	239 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	2 366,00	4 634,00
4260	Zakup energii	198 000,00	40 000,00	0,00	238 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 555,00	166,00	0,00	40 721,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 945,00	5 791,00	0,00	143 736,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	54,00	0,00	22 054,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	697,00	2 303,00
4430	Różne opłaty i składki	9 901,00	843,00	0,00	10 744,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 640,00	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
Wydatki		330 000,00	2 650,00	2 650,00	330 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 650,00	2 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 208,00	2 650,00	0,00	130 858,00
851	Ochrona zdrowia				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
Dochody		2 201 595,00	216 115,00	0,00	2 417 710,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 201 595,00	216 115,00	0,00	2 417 710,00
Wydatki		2 201 595,00	216 673,00	558,00	2 417 710,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 201 595,00	216 673,00	558,00	2 417 710,00
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia				
Dochody		1 177 968,00	31 299,00	0,00	1 209 267,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	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	1 177 968,00	31 299,00	0,00	1 209 267,00
Wydatki		1 177 968,00	31 299,00	0,00	1 209 267,00
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	1 177 968,00	31 299,00	0,00	1 209 267,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).				
Wydatki		498 233,00	7 758,00	7 758,00	498 233,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	2 110,00	0,00	15 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 548,00	0,00	12 948,00
4260	Zakup energii	49 300,00	0,00	5 000,00	44 300,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	399,00	1,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	100,00	0,00	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	299,00	1,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	0,00	1 940,00	10 810,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	120,00	80,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
Dochody		894 478,00	110 789,00	0,00	1 005 267,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 478,00	110 789,00	0,00	1 005 267,00
Wydatki		894 478,00	121 051,00	10 262,00	1 005 267,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	460,00	490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	0,00	1 662,00	27 999,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 143,00	24 200,00	0,00	173 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 262,00	0,00	35 262,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	400,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 253,00	76 589,00	0,00	284 842,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	0,00	249,00	1 619,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	499,00	1,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	105,00	2 395,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 888,00	0,00	6 887,00	1,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	DOCHODY	20 498 271,13	358 203,00	367 540,00	20 488 934,13
	WYDATKI	20 498 271,13	443 898,00	453 235,00	20 488 934,13

*Załącznik nr 4
do uchwały Nr LVI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2022 r.*

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
801	Oświata i wychowanie					
80195	Pozostała działalność					
	Wydatki		253 240,00	4 000,00	4 000,00	253 240,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		96 989,60	0,00	4 000,00	92 989,60
		DOCHODY	405 418,00	0,00	0,00	405 418,00
		WYDATKI	405 418,00	4 000,00	4 000,00	405 418,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LVI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2022 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022**

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina				
85508	Rodziny zastępcze				
Dochody		191 868,00	38 716,16	0,00	230 584,16
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 868,00	38 716,16	0,00	230 584,16
Wydatki		191 868,00	38 716,16	0,00	230 584,16
3110	Świadczenia społeczne	191 868,00	38 716,16	0,00	230 584,16
DOCHODY		425 372,16	38 716,16	0,00	464 088,32
WYDATKI		425 372,16	38 716,16	0,00	464 088,32

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LVI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 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		12 986 540,57	949 810,00	13 936 350,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 986 540,57	949 810,00	13 936 350,57
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	949 810,00	4 099 810,00
		Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki (w ramach Rzaowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	949 810,00	949 810,00
750	Administracja publiczna		2 763 395,76	0,00	2 763 395,76
	75020	Starostwa powiatowe	2 763 395,76	0,00	2 763 395,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 455,00	0,00	1 597 455,00
		Adaptacja pokoju nr 16 w Starostwie Powiatowym w Pile na potrzeby składu chronologicznego	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zagospodarowanie parkingu dla samochodów służbowych i klientów Starostwa Powiatowego w Pile	0,00	25 000,00	25 000,00
		Ulepszenie i modernizacja pomieszczeń sanitarnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		3 490 912,98	-248 445,00	3 242 467,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 490 912,98	-248 445,00	3 242 467,98
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 490 912,98	-248 445,00	3 242 467,98
		Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	3 490 912,98	-248 445,00	3 242 467,98
801	Oświata i wychowanie		19 249 910,05	200 000,00	19 449 910,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	157 000,00	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	157 000,00
		Zakup i montaż kotła gazowego w kotłowni w budynku szkolno-administracyjnym	0,00	157 000,00	157 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	43 000,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
		Zakup i montaż kotła gazowego w kotłowni budynku warsztatów szkolnych	0,00	43 000,00	43 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		181 967,00	48 445,00	230 412,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	81 967,00	48 445,00	130 412,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 408,00	48 445,00	101 853,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w internacie ZS w Pile	0,00	22 000,00	22 000,00
		Zakup taboretu grzewczego elektrycznego do kuchni w internacie ZSE w Pile	0,00	3 690,00	3 690,00
		Zakup kotła warzelnego gazowego do kuchni w internacie ZSE w Pile	0,00	22 755,00	22 755,00
RAZEM WYDATKI			50 919 197,80	949 810,00	51 869 007,80

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LVI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej					
Wydatki			377 986,07	7 049,51	7 049,51	377 986,07
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	7 049,51	0,00	7 049,51
4280 Zakup usług zdrowotnych			88 619,51	0,00	7 049,51	81 570,00
DOCHODY			377 986,07	0,00	0,00	377 986,07
WYDATKI			377 986,07	7 049,51	7 049,51	377 986,07

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LVI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 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	489 554,74	121 616,70	0,00	611 171,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 554,74	121 616,70	0,00	611 171,44
801	Oświata i wychowanie				
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	Wydatki	40 681,00	19 661,00	0,00	60 342,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 751,00	5 510,00	0,00	32 261,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 760,00	2 058,00	0,00	6 818,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 760,00	2 058,00	0,00	6 818,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 670,00	8 362,00	0,00	12 032,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00	1 673,00	0,00	2 413,00
80115	Technika				
	Wydatki	170 221,07	52 779,00	0,00	223 000,07
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 404,00	23 945,00	0,00	100 349,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 437,01	15 961,00	0,00	45 398,01
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,53	300,00	0,00	613,53
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 545,01	4 350,00	0,00	43 895,01
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 382,17	965,60	0,00	9 347,77
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 884,35	7 257,40	0,00	21 141,75
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia					
Wydatki		4 809,00	6 485,00	0,00	11 294,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	5 116,00	0,00	5 296,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,62	200,00	0,00	3 111,62
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,38	40,00	0,00	603,38
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154,00	1 129,00	0,00	2 283,00
80120 Licea ogólnokształcące					
Wydatki		266 527,93	39 766,00	0,00	306 293,93
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 727,00	13 921,00	0,00	133 648,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 458,43	25 301,00	0,00	77 759,43
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 052,00	0,00	0,00	4 052,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 812,90	0,00	0,00	1 812,90
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 346,86	0,00	0,00	58 346,86
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,56	0,00	0,00	11 900,56
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 230,18	544,00	0,00	18 774,18
80195 Pozostała działalność					

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
Wydatki		6 830,74	2 432,70	0,00	9 263,44
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,10	141,40	0,00	556,50
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 207,79	1 420,61	0,00	4 628,40
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 207,85	870,69	0,00	4 078,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
Wydatki		485,00	493,00	0,00	978,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	411,00	0,00	648,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	82,00	0,00	130,00
DOCHODY		489 554,74	121 616,70	0,00	611 171,44
WYDATKI		489 554,74	121 616,70	0,00	611 171,44

Załącznik nr 9
do uchwały Nr L.VI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022**

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
60014	Drogi publiczne powiatowe				
Dochody		3 150 000,00	949 810,00	0,00	4 099 810,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	949 810,00	0,00	4 099 810,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 150 000,00	949 810,00	0,00	4 099 810,00
Wydatki		3 150 000,00	949 810,00	0,00	4 099 810,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	949 810,00	0,00	4 099 810,00
	Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	949 810,00	0,00	949 810,00
	DOCHODY	3 150 000,00	949 810,00	0,00	4 099 810,00
	WYDATKI	3 150 000,00	949 810,00	0,00	4 099 810,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LVI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 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 celowa 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	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	190 080,00	0,00	190 080,00
801			Oświata i wychowanie	16 781 873,17	395 144,00	17 177 017,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 711 487,00	81 010,00	1 792 497,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 751,00	5 510,00	32 261,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 684 736,00	75 500,00	1 760 236,00
	80115		Technika	5 356 066,84	173 945,00	5 530 011,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 404,00	23 945,00	100 349,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 279 662,84	150 000,00	5 429 662,84
	80116		Szkoły policealne	2 822 480,00	0,00	2 822 480,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 822 480,00		2 822 480,00
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	35 067,00	-31 732,00	3 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00
	80120		Ulice ogólnokształcące	5 163 112,72	171 921,00	5 335 033,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	958,00		958,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 727,00	13 921,00	133 648,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 042 427,72	158 000,00	5 200 427,72
	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, technikach, szkołach policealnych	904 615,00	0,00	904 615,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 615,00		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 budżetem 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 kwalifikowanych w okresie 2015-2020	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 budżetem 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 kwalifikowanych w okresie 2015-2020	180 230,72		180 230,72
851			Ochrona zdrowia	752 994,58	0,00	752 994,58
	85111		Szpitale 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	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 województwa	512 994,58		512 994,58
852			Pomoc społeczna	1 177 968,00	31 299,00	1 209 267,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 968,00	31 299,00	1 209 267,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
		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	1 177 968,00	31 298,00	1 209 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 802,00	37 000,00	573 802,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 976,00	37 000,00	532 976,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	6 000,00	86 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	415 656,00	31 000,00	446 656,00
	85395		Pozostała działalność	40 826,00	0,00	40 826,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego	36 528,53		36 528,53
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego	4 297,47		4 297,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	0,00	96 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	96 000,00	0,00	96 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00		96 000,00
855			Rodzina	4 321 529,00	0,00	4 321 529,00
	85508		Rodziny zastępcze	536 811,00	0,00	536 811,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 811,00		536 811,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 784 718,00	0,00	3 784 718,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 393 127,00		3 393 127,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	391 591,00		391 591,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 800,00	70 000,00	1 601 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	0,00	82 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00		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	70 000,00	563 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 300,00	70 000,00	563 300,00
	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:				26 323 627,75	533 443,00	26 857 070,75

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 419 800,00	70 000,00	1 489 800,00
---	--------------	-----------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 518 132,00	6 000,00	4 524 132,00
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 277 309,56	382 788,00	16 660 077,56
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 145 160,89	74 675,00	3 219 835,89
			Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	782 964,58	0,00	782 964,58
			Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)	180 230,72	0,00	180 230,72
			RAZEM WYDATKI	26 323 627,75	533 443,00	26 857 070,75
			z tego:			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 720 926,58	76 000,00	6 796 926,58
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 602 701,17	457 443,00	20 060 144,17

Załącznik nr 11
do uchwały Nr LVI.419.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		10 645 654,82	0,00	3 384 179,31	7 261 475,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 645 654,82	0,00	3 384 179,31	7 261 475,51
	4810	Rezerwy	7 154 741,84	0,00	3 135 734,31	4 019 007,53
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	5 153 178,84	0,00	2 505 843,04	2 647 335,80
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.</i>	5 153 178,84	0,00	2 505 843,04	2 647 335,80
		<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>	1 626 085,00	0,00	629 891,27	996 193,73
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 626 085,00	0,00	629 891,27	996 193,73
		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		3 490 912,98	0,00	248 445,00	3 242 467,98
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	3 490 912,98	0,00	248 445,00	3 242 467,98
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	3 490 912,98	0,00	248 445,00	3 242 467,98
		RAZEM WYDATKI	10 645 654,82	0,00	3 384 179,31	7 261 475,51