



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 czerwca 2023 r.

Poz. 6179

UCHWAŁA NR LXIV.465.2023 RADY POWIATU W PILE

z dnia 23 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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

§ 1. W uchwale Nr LVIII.422.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej uchwałą Nr LIX.438.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 876.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI.445.2023 r. Rady Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr 888.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII.450.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą Nr LXIII.459.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2023 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 468 123,18 zł, to jest do kwoty 270 417 830,68 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 468 123,18 zł, to jest do kwoty 209 026 662,68 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 480 398,33 zł, to jest do kwoty 295 227 750,61 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 468 100,33 zł, to jest do kwoty 218 072 804,22 zł, 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12 298,00 zł, to jest do kwoty 77 154 946,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 wprowadza się zmiany: 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 144 802,04 zł, to jest do kwoty 19 863 263,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

5. W § 1 ust. 10 w załączniku 8b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 24 809 919,93 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”..

7. W § 3: 1/ w wierszu drugim rozchody zmniejsza się o kwotę 12 275,15 zł, to jest do kwoty 5 698 244,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 4 : 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 279 529,00 zł, to jest do kwoty 26 894 313,18 zł, 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 239 000,00 zł, to jest do kwoty 6 961 943,51 zł, 3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 40 529,00 zł, to jest do kwoty 19 932 369,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 282 546,83 zł, to jest do kwoty 3 428 714,02 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 282 546,83 zł, to jest do kwoty 3 181 800,02 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 282 546,83 zł, to jest do kwoty 2 821 800,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 LXIV.465.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 668 350,43	13 000,00	38 681 350,43
	60095 Pozostała działalność		11 000,00	13 000,00	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 055 421,00	114 901,26	14 170 322,26
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 055 421,00	114 901,26	14 170 322,26
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 046 606,00	97 130,06	12 143 736,06
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 771,20	17 771,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 221 527,00	62 000,00	38 283 527,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 598 000,00	62 000,00	3 660 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	70 000,00	890 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-8 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		113 578 977,93	114 419,00	113 693 396,93
	75814 Różne rozliczenia finansowe		1 296 024,93	114 419,00	1 410 443,93
	2100	Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 149,93	114 419,00	563 568,93
801	Oświata i wychowanie		20 019 132,92	29 999,50	20 049 132,42
	80115 Technika		168 691,60	4 943,35	173 634,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 423,48	4 943,35	24 366,83
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 400,00	25 056,17	28 456,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	25 056,17	25 356,17
	80195 Pozostała działalność		19 794 618,26	-0,02	19 794 618,24
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 570,83	-0,02	61 570,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 786 331,88	126 409,48	1 912 741,36
	85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	47 671,98	47 671,98
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 671,98	47 671,98
	85395 Pozostała działalność		0,00	78 737,50	78 737,50
	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	78 737,50	78 737,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 479 400,00	7 393,94	1 486 793,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	268 130,00	7 393,94	275 523,94
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 393,94	7 393,94
RAZEM DOCHODY			269 949 707,50	468 123,18	270 417 830,68

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	269 949 707 50	468 123 18	270 417 830 68
w tym:			
Dochody bieżące	208 558 539,50	468 123,18	209 026 662,68
w tym:			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	17 718 461,76	144 802,04	17 863 263,80
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	463 012,62	0,00	463 012,62
Dochody majątkowe	61 391 168,00	0,00	61 391 168,00
w tym:			
<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>	17 979 651,86	0,00	17 979 651,86

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXIV.465.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		286 105,00	9 800,00	1 500,00	294 405,00
	01095	Pozostała działalność	266 105,00	9 800,00	1 500,00	274 405,00
	4190	Nagrody konkursowe	47 500,00	7 600,00	0,00	55 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	1 500,00	0,00	18 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 105,00	700,00	0,00	183 805,00
		Wydatki bieżące	266 105,00	9 800,00	1 500,00	274 405,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	266 105,00	9 800,00	1 500,00	274 405,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	258 105,00	9 800,00	1 500,00	266 405,00
020	Leśnictwo		242 000,00	6 000,00	0,00	248 000,00
	02001	Gospodarka leśna	120 000,00	6 000,00	0,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	6 000,00	0,00	126 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		47 944 736,76	13 687,50	8 687,50	47 949 736,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60014		Drogi publiczne powiatowe	46 557 660,16	3 687,50	8 687,50	46 552 660,16
4270		Zakup usług remontowych	1 748 244,00	0,00	5 000,00	1 743 244,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351 119,83	3 687,50	3 687,50	11 351 119,83
		Wydatki bieżące	5 200 002,00	0,00	5 000,00	5 195 002,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 170 002,00	0,00	5 000,00	5 165 002,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 170 002,00	0,00	5 000,00	5 165 002,00
		Wydatki majątkowe	41 357 658,16	3 687,50	3 687,50	41 357 658,16
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 357 658,16	3 687,50	3 687,50	41 357 658,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 357 658,16	3 687,50	3 687,50	41 357 658,16
60095		Pozostała działalność	50 669,00	10 000,00	0,00	60 669,00
4260		Zakup energii	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	50 669,00	10 000,00	0,00	60 669,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 669,00	10 000,00	0,00	60 669,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 669,00	10 000,00	0,00	60 669,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 748 766,00	8 600,00	8 600,00	1 748 766,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 766,00	8 600,00	8 600,00	1 748 766,00
4260		Zakup energii	566 200,00	0,00	5 000,00	561 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 200,00	6 560,00	0,00	138 760,00
4430		Różne opłaty i składki	11 080,00	1 590,00	0,00	12 670,00
4480		Podatek od nieruchomości	78 310,00	0,00	3 600,00	74 710,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	450,00	0,00	11 450,00
		Wydatki bieżące	1 720 266,00	8 600,00	8 600,00	1 720 266,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 720 266,00	8 600,00	8 600,00	1 720 266,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 139 731,00	8 600,00	8 600,00	1 139 731,00
710	Działalność usługowa		3 623 561,53	0,00	6 000,00	3 617 561,53
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 660 561,53	0,00	6 000,00	2 654 561,53
	4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	0,00	6 000,00	716 000,00
		Wydatki bieżące	2 530 561,53	0,00	6 000,00	2 524 561,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 530 561,53	0,00	6 000,00	2 524 561,53
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	981 579,80	0,00	6 000,00	975 579,80
750	Administracja publiczna		24 880 320,03	45 000,00	0,00	24 925 320,03
	75095 Pozostała działalność		385 054,00	45 000,00	0,00	430 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	5 000,00	0,00	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	40 000,00	0,00	322 000,00
		Wydatki bieżące	385 054,00	45 000,00	0,00	430 054,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	385 054,00	45 000,00	0,00	430 054,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	384 754,00	45 000,00	0,00	429 754,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 137 106,00	245 156,26	70 255,00	14 312 007,26
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 054 606,00	185 156,26	70 255,00	14 169 507,26
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 771,20	0,00	17 771,20
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 938,00	0,00	58 307,00	264 631,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 356,00	11 948,00	0,00	222 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 949,00	0,00	1 944,00	19 005,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	645 000,00	0,00	10 004,00	634 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 581,00	85 380,90	0,00	221 961,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 088,00	7 287,45	0,00	20 375,45
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 321 004,00	58 307,00	0,00	1 379 311,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 462,00	4 461,71	0,00	8 923,71
Wydatki bieżące			12 054 606,00	185 156,26	70 255,00	12 169 507,26
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			11 715 478,00	185 156,26	11 948,00	11 888 686,26
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			10 917 952,00	167 385,06	11 948,00	11 073 389,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			797 526,00	17 771,20	0,00	815 297,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			339 128,00	0,00	58 307,00	280 821,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			10 917 952,00	167 385,06	11 948,00	11 073 389,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			339 128,00	0,00	58 307,00	280 821,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		70 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00
Wydatki majątkowe			70 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00
w tym:						
Dotacje na inwestycje			70 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			70 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00
757	Obsługa długu publicznego		6 120 000,00	12 275,15	0,00	6 132 275,15
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 920 000,00	12 275,15	0,00	4 932 275,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	12 275,15	0,00	22 275,15
		Wydatki bieżące	4 920 000,00	12 275,15	0,00	4 932 275,15
		w tym:				
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 920 000,00	12 275,15	0,00	4 932 275,15
		obsługa długu	4 920 000,00	12 275,15	0,00	4 932 275,15
758	Różne rozliczenia		3 710 260,85	0,00	282 546,83	3 433 714,02
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 711 260,85	0,00	282 546,83	3 428 714,02
4810	Rezerwy		3 352 703,04	0,00	222 546,83	3 130 156,21
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		358 557,81	0,00	60 000,00	298 557,81
		Wydatki bieżące	3 352 703,04	0,00	222 546,83	3 130 156,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 352 703,04	0,00	222 546,83	3 130 156,21
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 352 703,04	0,00	222 546,83	3 130 156,21
		Wydatki majątkowe	358 557,81	0,00	60 000,00	298 557,81
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 557,81	0,00	60 000,00	298 557,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	358 557,81	0,00	60 000,00	298 557,81
801	Oświata i wychowanie		110 845 193,16	186 483,91	17 972,58	111 013 704,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 308 056,14	28 471,00	0,00	10 336 527,14
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 729,00	6 072,00	0,00	29 801,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 624,00	22 399,00	0,00	74 023,00
		Wydatki bieżące	10 308 056,14	28 471,00	0,00	10 336 527,14
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 380 119,40	22 399,00	0,00	8 402 518,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	536 413,80	22 399,00	0,00	558 812,80
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 836 403,00	6 072,00	0,00	1 842 475,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	23 729,00	6 072,00	0,00	29 801,00
80115	Technika		33 958 996,75	49 205,35	500,00	34 007 702,10
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 386,00	20 786,00	0,00	110 172,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 646,39	0,00	500,00	482 146,39
4270		Zakup usług remontowych	98 909,48	4 943,35	0,00	103 852,83
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 855,13	7 856,78	0,00	36 711,91
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,50	1 050,00	0,00	3 110,50
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 980,27	500,00	0,00	45 480,27
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 851,54	2 431,20	0,00	17 282,74
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 823,45	463,64	0,00	7 287,09
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 840,38	11 174,38	0,00	59 014,76
		Wydatki bieżące	33 827 200,05	49 205,35	500,00	33 875 905,40
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	28 149 643,57	28 419,35	500,00	28 177 562,92
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 258 280,32	3 394,84	500,00	25 261 175,16
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 891 363,25	25 024,51	0,00	2 916 387,76
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	5 613 115,00	20 786,00	0,00	5 633 901,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	25 251 456,87	2 931,20	500,00	25 253 888,07
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	89 386,00	20 786,00	0,00	110 172,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 569 279,29	6 101,00	0,00	4 575 380,29
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 099,24	5 200,00	0,00	20 299,24
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 559,00	901,00	0,00	4 460,00
		Wydatki bieżące	4 560 054,29	6 101,00	0,00	4 566 155,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 340 114,36	6 101,00	0,00	4 346 215,36
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	573 908,53	6 101,00	0,00	580 009,53
80120	Licea ogólnokształcące		24 624 027,44	33 431,00	0,00	24 657 458,44
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 588,00	13 671,00	0,00	67 259,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 164,00	15 050,27	0,00	59 214,27
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 671,01	0,00	17 671,01
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 325,00	0,00	4 525,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 812,00	713,72	0,00	7 525,72
		Wydatki bieżące	24 433 992,44	33 431,00	0,00	24 467 423,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 795 368,44	19 760,00	0,00	18 815 128,44
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 787 947,53	3 996,01	0,00	16 791 943,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 007 420,91	15 763,99	0,00	2 023 184,90
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 560 991,00	13 671,00	0,00	5 574 662,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 784 747,53	2 671,01	0,00	16 787 418,54
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	53 588,00	13 671,00	0,00	67 259,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 345 316,73	51 803,00	0,00	2 397 119,73
	4260	Zakup energii	180 025,00	48 303,00	0,00	228 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 843,00	3 500,00	0,00	34 343,00
		Wydatki bieżące	2 265 316,73	51 803,00	0,00	2 317 119,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 258 000,73	51 803,00	0,00	2 309 803,73
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	322 504,00	51 803,00	0,00	374 307,00
80195		Pozostała działalność	26 779 146,86	17 472,56	17 472,58	26 779 146,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 194,22	0,02	4 749,02	129 445,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,97	0,00	271,30	8 329,67
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,51	0,00	524,31	15 259,20
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,82	0,00	49,19	1 426,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 075,69	6 045,08	0,00	62 120,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,83	447,24	0,00	5 408,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 236,50	183,32	0,00	10 419,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,02	21,54	0,00	879,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 775,96	494,86	0,00	56 270,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 821,91	28,20	0,00	20 850,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 730,50	0,00	7 324,40	290 406,10
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 245,17	0,00	860,32	24 384,85
	4307	Zakup usług pozostałych	295 819,20	1 794,64	0,00	297 613,84
	4309	Zakup usług pozostałych	44 957,63	102,30	0,00	45 059,93
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 559,98	0,00	3 398,69	3 161,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,63	0,00	295,35	188,28
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 458,20	7 478,50	0,00	206 936,70
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 402,97	876,86	0,00	21 279,83
		Wydatki bieżące	3 380 087,05	17 472,56	17 472,58	3 380 087,03
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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)	422 308,10	13 706,92	8 672,02	427 343,00
		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)	36 782,24	1 345,64	615,84	37 512,04
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 578 354,39	17 472,56	17 472,58	1 578 354,37
852	Pomoc społeczna		30 707 862,17	12 298,00	12 298,00	30 707 862,17
	85202 Domy pomocy społecznej		26 334 091,41	12 298,00	12 298,00	26 334 091,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	274 330,00	0,00	12 298,00	262 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 245,00	12 298,00	0,00	235 543,00
		Wydatki bieżące	26 012 186,41	0,00	12 298,00	25 999 888,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 934 141,41	0,00	12 298,00	25 921 843,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 538 572,41	0,00	12 298,00	5 526 274,41
		Wydatki majątkowe	321 905,00	12 298,00	0,00	334 203,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 905,00	12 298,00	0,00	334 203,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	321 905,00	12 298,00	0,00	334 203,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 131 360,93	132 409,48	0,00	6 263 770,41
	85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	47 671,98	0,00	47 671,98
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 671,98	0,00	47 671,98
		Wydatki bieżące	0,00	47 671,98	0,00	47 671,98
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	47 671,98	0,00	47 671,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	47 671,98	0,00	47 671,98
	85395 Pozostała działalność		2 500,00	84 737,50	0,00	87 237,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 146,00	0,00	13 146,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 279,50	0,00	2 279,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,00	0,00	322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	400,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 990,00	0,00	62 990,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	84 737,50	0,00	87 237,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	6 000,00	0,00	8 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	6 000,00	0,00	8 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 747,50	0,00	15 747,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	78 737,50	0,00	78 737,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 203 067,44	18 477,94	0,00	22 221 545,38
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444 131,32	1 084,00	0,00	445 215,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 291,00	1 084,00	0,00	4 375,00
		Wydatki bieżące	444 131,32	1 084,00	0,00	445 215,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	442 031,32	1 084,00	0,00	443 115,32
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 450,00	1 084,00	0,00	40 534,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 819 581,85	17 393,94	0,00	3 836 975,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 389,00	17 393,94	0,00	87 782,94
		Wydatki bieżące	3 819 581,85	17 393,94	0,00	3 836 975,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 714 131,17	17 393,94	0,00	3 731 525,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		694 200,70	17 393,94	0,00	711 594,64
855	Rodzina		15 535 846,69	161 570,00	0,00	15 697 416,69
	85508	Rodziny zastępcze	5 803 557,50	1 570,00	0,00	5 805 127,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 355,00	1 570,00	0,00	4 925,00
	Wydatki bieżące		5 803 557,50	1 570,00	0,00	5 805 127,50
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		3 919 377,00	1 570,00	0,00	3 920 947,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 721 005,19	160 000,00	0,00	9 881 005,19
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 805 933,00	160 000,00	0,00	3 965 933,00
	Wydatki bieżące		6 024 417,46	160 000,00	0,00	6 184 417,46
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		4 282 794,46	160 000,00	0,00	4 442 794,46
	dotacje i subwencje		4 282 794,46	160 000,00	0,00	4 442 794,46
	w tym:					
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		4 282 794,46	160 000,00	0,00	4 442 794,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 571 200,00	21 500,00	0,00	1 592 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 200,00	21 500,00	0,00	70 700,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 000,00	0,00	39 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	2 500,00	0,00	31 700,00
	Wydatki bieżące		49 200,00	21 500,00	0,00	70 700,00
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		20 000,00	19 000,00	0,00	39 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	29 200,00	2 500,00	0,00	31 700,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	20 000,00	19 000,00	0,00	39 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	19 000,00	0,00	39 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	29 200,00	2 500,00	0,00	31 700,00
926	Kultura fizyczna		545 000,00	15 000,00	0,00	560 000,00
	92695 Pozostała działalność		95 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	41 500,00	15 000,00	0,00	56 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 500,00	15 000,00	0,00	56 500,00
RAZEM WYDATKI			294 747 352,28	888 258,24	407 859,91	295 227 750,61

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	217 604 703,89	812 272,74	344 172,41	218 072 804,22
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	176 424 427,82	432 516,55	268 392,83	176 588 551,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 318 164,85	174 775,91	12 448,00	137 480 492,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 106 262,97	257 740,64	255 944,83	39 108 058,78
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 380 172,12	219 529,00	0,00	26 599 701,12
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)	117 935,01	0,00	0,00	117 935,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 227 024,40	51 741,98	58 307,00	6 220 459,38
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)	24 558,87	0,00	0,00	24 558,87
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)	1 441,13	0,00	0,00	1 441,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 303 771,91	172 987,27	12 448,00	137 464 311,18
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)	484 405,53	29 454,42	8 672,02	505 187,93
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)	44 060,12	1 345,64	615,84	44 789,92
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 920 000,00	12 275,15	0,00	4 932 275,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	26 213 469,12	179 000,00	0,00	26 392 469,12
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 250 969,46	219 529,00	0,00	5 470 498,46
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	17 717 656,90	0,00	0,00	17 717 656,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 889 545,76	0,00	0,00	1 889 545,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 223 669,40	50 171,98	58 307,00	6 215 534,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 453 079,55	96 210,06	17 472,58	2 531 817,03
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 920 000,00	12 275,15	0,00	4 932 275,15
Wydatki majątkowe	77 142 648,39	75 985,50	63 687,50	77 154 946,39
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	77 142 648,39	75 985,50	63 687,50	77 154 946,39
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 583 617,17	0,00	0,00	23 583 617,17
<i>Dotacje na inwestycje</i>	116 677,05	60 000,00	0,00	176 677,05
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 489 031,22	15 985,50	63 687,50	53 441 329,22
<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>	18 127 176,57	0,00	0,00	18 127 176,57
<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>	5 409 763,55	0,00	0,00	5 409 763,55
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	70 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
RAZEM WYDATKI	294 747 352,28	888 258,24	407 859,91	295 227 750,61

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIV.465.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	Wydatki		887 196,00	3 600,00	3 600,00	887 196,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		125 200,00	1 560,00	0,00	126 760,00
	4430 Różne opłaty i składki		2 580,00	1 590,00	0,00	4 170,00
	4480 Podatek od nieruchomości		47 310,00	0,00	3 600,00	43 710,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	450,00	0,00	1 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	Dochody		14 046 606,00	97 130,06	0,00	14 143 736,06
	2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 046 606,00	97 130,06	0,00	12 143 736,06
	Wydatki		14 046 606,00	167 385,06	70 255,00	14 143 736,06
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		322 938,00	0,00	58 307,00	264 631,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		210 356,00	11 948,00	0,00	222 304,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 949,00	0,00	1 944,00	19 005,00
	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		645 000,00	0,00	10 004,00	634 996,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		136 581,00	85 380,90	0,00	221 961,90
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 088,00	7 287,45	0,00	20 375,45
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 321 004,00	58 307,00	0,00	1 379 311,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 462,00	4 461,71	0,00	8 923,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85334	Pomoc dla repatriantów				
Dochody		0,00	47 671,98	0,00	47 671,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 671,98	0,00	47 671,98
Wydatki		0,00	47 671,98	0,00	47 671,98
3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 671,98	0,00	47 671,98
DOCHODY		19 718 461,76	144 802,04	0,00	19 863 263,80
WYDATKI		19 718 461,76	218 657,04	73 855,00	19 863 263,80

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXIV.465.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 357 658,16	0,00	41 357 658,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 357 658,16	0,00	41 357 658,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351 119,83	0,00	11 351 119,83
		<i>Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych</i>	<i>446 145,50</i>	<i>-3 687,50</i>	<i>442 458,00</i>
		<i>Przebudowa obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo</i>	<i>4 096,00</i>	<i>3 687,50</i>	<i>7 783,50</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 070 000,00	60 000,00	2 130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	60 000,00	130 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta i Gminy Wysoka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bądeczu</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		358 557,81	-60 000,00	298 557,81
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	358 557,81	-60 000,00	298 557,81
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 557,81	-60 000,00	298 557,81
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	<i>231 706,81</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>171 706,81</i>
852	Pomoc społeczna		321 905,00	12 298,00	334 203,00
	85202	Domy pomocy społecznej	321 905,00	12 298,00	334 203,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 245,00	12 298,00	235 543,00
		<i>Wymiana źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie</i>	<i>178 596,00</i>	<i>12 298,00</i>	<i>190 894,00</i>
RAZEM WYDATKI			77 142 648,39	12 298,00	77 154 946,39

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXIV.465.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia				
75814	Różne rozliczenia finansowe				
	Dochody	449 149,93	114 419,00	0,00	563 568,93
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 149,93	114 419,00	0,00	563 568,93
801	Oświata i wychowanie				
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	Wydatki	89 712,00	28 471,00	0,00	118 183,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 729,00	6 072,00	0,00	29 801,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 624,00	22 399,00	0,00	74 023,00
80115	Technika				
	Wydatki	190 217,00	43 762,00	0,00	233 979,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 386,00	20 786,00	0,00	110 172,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 855,13	7 856,78	0,00	36 711,91
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,50	1 050,00	0,00	3 110,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 851,54	2 431,20	0,00	17 282,74
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 823,45	463,64	0,00	7 287,09

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 840,38	11 174,38	0,00	59 014,76
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
Wydatki		24 120,00	6 101,00	0,00	30 221,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 099,24	5 200,00	0,00	20 299,24
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 559,00	901,00	0,00	4 460,00
80120	Licea ogólnokształcące				
Wydatki		134 764,00	33 431,00	0,00	168 195,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 588,00	13 671,00	0,00	67 259,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 164,00	15 050,27	0,00	59 214,27
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 671,01	0,00	17 671,01
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 325,00	0,00	4 525,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 812,00	713,72	0,00	7 525,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
Wydatki		4 291,00	1 084,00	0,00	5 375,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 291,00	1 084,00	0,00	4 375,00
855	Rodzina				
85508	Rodziny zastępcze				
Wydatki		3 355,00	1 570,00	0,00	4 925,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 355,00	1 570,00	0,00	4 925,00
DOCHODY		449 149,93	114 419,00	0,00	563 568,93
WYDATKI		449 149,93	114 419,00	0,00	563 568,93

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXIV.465.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na rok 2023

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozchody	5 710 519,82	0,00	12 275,15	5 698 244,67
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 710 519,82	0,00	12 275,15	1 698 244,67
<i>Inne zadania</i>	<i>1 710 519,82</i>	<i>0,00</i>	<i>12 275,15</i>	<i>1 698 244,67</i>

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXIV.465.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 maja 2023

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2023

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
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		30 000,00
730			Szkolnictwo i nauka	30 000,00	0,00	30 000,00
	73095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	60 000,00	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	130 020,00	0,00	130 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	130 020,00	0,00	130 020,00
		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	130 020,00	0,00	130 020,00
801			Oświata i wychowanie	17 332 083,91	40 529,00	17 372 612,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 836 403,00	6 072,00	1 842 475,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 729,00	6 072,00	29 801,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 674,00		1 812 674,00
	80115		Technika	5 613 115,00	20 786,00	5 633 901,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 386,00	20 786,00	110 172,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00		5 523 729,00
	80116		Szkoły policealne	2 828 180,90	0,00	2 828 180,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 828 180,90		2 828 180,90

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	203 430,00	0,00	203 430,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	3 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 780,00		199 780,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 560 991,00	13 671,00	5 574 662,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom i kresakom	53 588,00	13 671,00	67 259,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 507 403,00		5 507 403,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 785,00	0,00	180 785,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 785,00		180 785,00
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...	991 244,00	0,00	991 244,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 244,00		991 244,00
80195		Pozostała działalność	117 935,01	0,00	117 935,01
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	117 935,01		117 935,01
851		Ochrona zdrowia	46 677,05	0,00	46 677,05
	85195	Pozostała działalność	46 677,05	0,00	46 677,05
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 677,05		46 677,05
852		Pomoc społeczna	1 289 525,76	0,00	1 289 525,76
	85203	Ośrodki wsparcia	1 289 525,76	0,00	1 289 525,76
	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	1 289 525,76		1 289 525,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 309,00	0,00	569 309,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 309,00	0,00	569 309,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00		92 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 989,00		476 989,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 672,00	0,00	196 672,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 622,00	0,00	10 622,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 622,00		10 622,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	186 250,00	0,00	186 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 250,00		186 250,00
855		Rodzina	4 908 296,46	160 000,00	5 068 296,46
	85508	Rodziny zastępcze	625 502,00	0,00	625 502,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 502,00		625 502,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 282 794,46	160 000,00	4 442 794,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 805 933,00	160 000,00	3 965 933,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 861,46		476 861,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 000,00	19 000,00	1 561 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 000,00	39 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 000,00	39 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000,00	0,00	533 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00		533 000,00
	92116		Biblioteki	989 000,00	0,00	989 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000,00		959 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	450 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	0,00	450 000,00
		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	450 000,00		450 000,00
Razem:				26 614 784,18	279 529,00	26 894 313,18

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 084 266,46	179 000,00	5 263 266,46
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 717 656,90	0,00	17 717 656,90
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 174 183,77	40 529,00	2 214 712,77
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	116 677,05	60 000,00	176 677,05
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	26 614 784,18	279 529,00	26 894 313,18
z tego:			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 722 943,51	239 000,00	6 961 943,51
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 891 840,67	40 529,00	19 932 369,67

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXIV. 465.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 maja 2023 r.

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 711 260,85	0,00	282 546,83	3 428 714,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 711 260,85	0,00	282 546,83	3 428 714,02
	4810	Rezerwy	3 352 703,04	0,00	222 546,83	3 130 156,21
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	413 264,44	0,00	222 546,83	190 717,61
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	413 264,44	0,00	222 546,83	190 717,61
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	548 273,00	0,00	0,00	548 273,00
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	548 273,00	0,00	0,00	548 273,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 784 251,60	0,00	0,00	1 784 251,60
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 784 251,60	0,00	0,00	1 784 251,60
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		Rezerwa ogólna	246 914,00	0,00	0,00	246 914,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	246 914,00	0,00	0,00	246 914,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		358 557,81	0,00	60 000,00	298 557,81
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	358 557,81	0,00	60 000,00	298 557,81
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	231 706,81	0,00	60 000,00	171 706,81
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	126 851,00	0,00	0,00	126 851,00
		RAZEM WYDATKI	3 711 260,85	0,00	282 546,83	3 428 714,02