



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 664

UCHWAŁA NR LVIII.424.2022 RADY POWIATU W PILE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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

§ 1. W uchwale Nr XL.335.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej uchwałą Nr XLI.348.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 stycznia 2022 r., uchwałą XLIII.356.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 4 lutego 2022 r., uchwałą XLIV.359.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr 661.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 marca 2022 r., uchwałą Nr 664.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVI.365.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr 674.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLVII.370.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr 740.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVIII.384.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2022 r. i uchwałą Nr XLIX.386.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 lipca 2022 r., uchwałą Nr L.388.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lipca 2022 r., uchwałą Nr 780.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 10 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LI.391.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LII.392.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 5 września 2022 r., uchwałą Nr 795.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 września 2022 r., uchwałą Nr LIII.397.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2022 r., uchwałą Nr 808.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 października 2022 r., uchwałą Nr LIV.399.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 października 2022 r., uchwałą Nr LVI.419.2022 Rady powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2022 r., uchwałą Nr 837.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 grudnia 2022 r. oraz uchwałą Nr 840.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 13 grudnia 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 1 779 805,75 zł, to jest do kwoty 233 318 700,20 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 893 245,75 zł, to jest do kwoty 205 117 524,09 zł, 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 886 560,00 zł, to jest do kwoty 28 201 176,11 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 1 779 805,75 zł, to jest do kwoty 264 753 309,56 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 718 245,75 zł, to jest do kwoty 211 822 741,76 zł, 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 061 560,00 zł, to jest do kwoty 52 930 567,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 wprowadza się zmiany: 1/ w dotacjach celowych i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 2/ dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, to jest do kwoty 445 418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 3/ w dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 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 § 4: 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 938 614,00 zł, to jest do kwoty 27 795 684,75 zł, 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 896 560,00 zł, to jest do kwoty 7 693 486,58 zł, 3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 42 054,00 zł, to jest do kwoty 20 102 198,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 399 452,53 zł, to jest do kwoty 7 556 428,04 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 399 452,53 zł, to jest do kwoty 7 336 428,04 zł, w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 399 452,53 zł, to jest do kwoty 7 186 428,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Wasiak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII.424.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 192 957,36	12 260,00	3 205 217,36
75020	Starostwa powiatowe		965 986,56	12 260,00	978 246,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 161,36	12 260,00	126 421,36
758	Różne rozliczenia		96 386 101,37	832 660,75	97 218 762,12
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		86 563 955,00	724 986,00	87 288 941,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 563 955,00	724 986,00	87 288 941,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 237 759,37	107 674,75	1 345 434,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 171,44	107 674,75	718 846,19
801	Oświata i wychowanie		18 687 087,80	40 000,00	18 727 087,80
80195	Pozostała działalność		17 820 089,29	40 000,00	17 860 089,29
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 240,00	40 000,00	138 240,00
851	Ochrona zdrowia		3 519 292,89	886 560,00	4 405 852,89
85111	Szpitala ogólne		0,00	886 560,00	886 560,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	886 560,00	886 560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 922 058,53	8 325,00	1 930 383,53
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		168 456,00	8 325,00	176 781,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 456,00	8 325,00	176 781,00
RAZEM DOCHODY			231 538 894,45	1 779 805,75	233 318 700,20

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	231 538 894 45	1 779 805 75	233 318 700 20
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	204 224 278,34	893 245,75	205 117 524,09
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	20 488 934,13	0,00	20 488 934,13
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	464 088,32	0,00	464 088,32
Dochody majątkowe	27 314 616,11	886 560,00	28 201 176,11
<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 LVIII.424.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		177 600,00	1 338,00	1 338,00	177 600,00
	01095	Pozostała działalność	157 600,00	1 338,00	1 338,00	157 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 855,00	1 338,00	0,00	27 193,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 373,00	0,00	38,00	1 335,00
		Wydatki bieżące	157 600,00	1 338,00	1 338,00	157 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	157 600,00	1 338,00	1 338,00	157 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	153 500,00	1 338,00	1 338,00	153 500,00
600	Transport i łączność		19 344 227,37	153 750,00	163 850,00	19 334 127,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 004 126,57	153 750,00	162 850,00	18 995 026,57
	4260	Zakup energii	8 300,00	0,00	4 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 881 087,00	0,00	5 100,00	2 875 987,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 022,99	153 750,00	153 750,00	8 150 022,99
		Wydatki bieżące	5 067 776,00	0,00	9 100,00	5 058 676,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 037 776,00	0,00	9 100,00	5 028 676,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 037 776,00	0,00	9 100,00	5 028 676,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	13 936 350,57	153 750,00	153 750,00	13 936 350,57
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 936 350,57	153 750,00	153 750,00	13 936 350,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 936 350,57	153 750,00	153 750,00	13 936 350,57
60095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	41 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	41 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
710		Działalność usługowa	3 895 110,13	195 000,00	195 000,00	3 895 110,13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 104 610,13	195 000,00	195 000,00	3 104 610,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 236,30	0,00	20 000,00	1 232 236,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 627,00	15 000,00	0,00	225 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 048,00	4 000,00	0,00	28 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	783 710,00	0,00	175 000,00	608 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	1 000,00	0,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
		Wydatki bieżące	2 669 610,13	20 000,00	195 000,00	2 494 610,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 669 610,13	20 000,00	195 000,00	2 494 610,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 590 683,30	20 000,00	20 000,00	1 590 683,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 078 926,83	0,00	175 000,00	903 926,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 590 683,30	20 000,00	20 000,00	1 590 683,30
		Wydatki majątkowe	435 000,00	175 000,00	0,00	610 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	175 000,00	0,00	610 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	435 000,00	175 000,00	0,00	610 000,00
750	Administracja publiczna		27 048 711,32	139 958,99	43 000,00	27 145 670,31
	75020	Starostwa powiatowe	22 625 779,77	139 958,99	43 000,00	22 722 738,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 692 838,00	0,00	26 500,00	11 666 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 021,00	20 000,00	0,00	257 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 501,00	12 078,99	0,00	62 579,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 510,00	0,00	15 000,00	774 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 411 278,20	35 700,00	0,00	2 446 978,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 729,87	0,00	1 500,00	19 229,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	22 420,00	0,00	25 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 979,59	5 760,00	0,00	161 739,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 374,00	4 000,00	0,00	52 374,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,76	40 000,00	0,00	883 000,76
		Wydatki bieżące	19 862 384,01	99 958,99	43 000,00	19 919 343,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 350 198,81	99 958,99	43 000,00	19 407 157,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 777 367,65	36 078,99	26 500,00	14 786 946,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 572 831,16	63 880,00	16 500,00	4 620 211,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 777 367,65	36 078,99	26 500,00	14 786 946,64
		Wydatki majątkowe	2 763 395,76	40 000,00	0,00	2 803 395,76
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 763 395,76	40 000,00	0,00	2 803 395,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 440 455,76	40 000,00	0,00	2 480 455,76
758	Różne rozliczenia		7 161 975,51	483 970,47	84 517,94	7 561 428,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 156 975,51	483 970,47	84 517,94	7 556 428,04
	4810	Rezerwy	3 914 507,53	483 970,47	0,00	4 398 478,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 242 467,98	0,00	84 517,94	3 157 950,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 914 507,53	483 970,47	0,00	4 398 478,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 914 507,53	483 970,47	0,00	4 398 478,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 914 507,53	483 970,47	0,00	4 398 478,00
		Wydatki majątkowe	3 242 467,98	0,00	84 517,94	3 157 950,04
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 242 467,98	0,00	84 517,94	3 157 950,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 242 467,98	0,00	84 517,94	3 157 950,04
801	Oświata i wychowanie		103 539 419,78	398 226,50	109 179,00	103 828 467,28
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		9 955 818,14	49 267,98	17 120,00	9 987 966,12
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 261,00	5 333,00	0,00	37 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 847,60	200,00	1 000,00	81 047,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 750,00	0,00	3 200,00	131 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 092,28	13 000,00	7 820,00	1 135 272,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 028,76	270,00	1 000,00	134 298,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 396,90	2 000,00	0,00	92 396,90
	4260	Zakup energii	103 520,00	0,00	100,00	103 420,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 818,00	3 546,00	0,00	10 364,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 818,00	3 546,00	0,00	10 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 221,00	7 712,98	0,00	219 933,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 138,52	0,00	4 000,00	18 138,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 032,00	5 600,00	0,00	17 632,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 851,00	100,00	0,00	1 951,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 486 768,08	6 800,00	0,00	5 493 568,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,00	1 160,00	0,00	3 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 798 818,14	49 267,98	17 120,00	9 830 966,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 924 473,54	43 734,98	16 120,00	7 952 088,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 340 846,64	26 930,00	16 020,00	7 351 756,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	583 626,90	16 804,98	100,00	600 331,88
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 792 497,00	5 333,00	0,00	1 797 830,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 847,60	200,00	1 000,00	81 047,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 338 433,64	25 770,00	16 020,00	7 348 183,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 847,60	200,00	1 000,00	81 047,60
80115	Technika		31 606 477,38	178 702,12	25 860,00	31 759 319,50
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 349,00	22 051,00	0,00	122 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 886,22	0,00	2 300,00	3 330 586,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270 333,91	0,00	11 900,00	3 258 433,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 325,12	870,00	4 400,00	367 795,12
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	113 084,67	45 000,00	0,00	158 084,67
4260		Zakup energii	1 096 183,78	4 500,00	0,00	1 100 683,78
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 398,01	16 518,00	0,00	61 916,01
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255,00	2 000,00	0,00	4 255,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 359,09	6 629,12	0,00	806 988,21
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 439,21	0,00	550,00	39 889,21
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 895,01	3 250,00	3 600,00	43 545,01
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 409 233,79	29 700,00	0,00	14 438 933,79
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 347,77	1 077,00	1 270,00	9 154,77
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 141,75	7 107,00	1 840,00	26 408,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 368,00	40 000,00	0,00	415 368,00
		Wydatki bieżące	31 231 109,38	138 702,12	25 860,00	31 343 951,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 652 267,54	116 651,12	25 860,00	25 743 058,66
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 742 129,07	34 897,00	24 020,00	22 753 006,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 910 138,47	81 754,12	1 840,00	2 990 052,59
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 530 011,84	22 051,00	0,00	5 552 062,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 732 781,30	33 820,00	22 750,00	22 743 851,30
		Wydatki majątkowe	375 368,00	40 000,00	0,00	415 368,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 368,00	40 000,00	0,00	415 368,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	375 368,00	40 000,00	0,00	415 368,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 213 167,96	12 598,00	9 070,00	4 216 695,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 639,04	250,00	0,00	13 889,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	0,00	900,00	8 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	518 003,83	2 940,00	0,00	520 943,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 302,73	220,00	70,00	57 452,73
4260		Zakup energii	250 496,24	0,00	7 070,00	243 426,24
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 296,00	4 074,00	0,00	9 370,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 111,62	210,00	0,00	3 321,62
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 903 537,14	4 100,00	1 030,00	2 906 607,14
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,38	10,00	0,00	613,38
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 283,00	794,00	0,00	3 077,00
		Wydatki bieżące	4 213 167,96	12 598,00	9 070,00	4 216 695,96
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 196 203,92	12 348,00	9 070,00	4 199 481,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 710 855,31	7 480,00	2 000,00	3 716 335,31
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	485 348,61	4 868,00	7 070,00	483 146,61
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	13 639,04	250,00	0,00	13 889,04
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 710 251,93	7 470,00	2 000,00	3 715 721,93
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 639,04	250,00	0,00	13 889,04
80120		Licea ogólnokształcące	24 186 302,77	138 326,14	40 178,00	24 284 450,91
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 648,00	12 170,00	0,00	145 818,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 069,42	600,00	0,00	56 669,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 029,50	0,00	3 650,00	1 869 379,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 915,26	393,00	0,00	2 180 308,26
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 834,82	1 296,00	2 000,00	248 130,82
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 772,00	720,00	0,00	80 492,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 759,43	21 516,00	0,00	99 275,43
4410		Podróże służbowe krajowe	11 799,00	0,00	720,00	11 079,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 077,74	0,00	998,00	563 079,74
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 413 603,14	100 120,14	32 810,00	10 480 913,28
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 774,18	1 511,00	0,00	20 285,18
		Wydatki bieżące	23 222 234,35	138 326,14	40 178,00	23 320 382,49
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 831 131,21	125 556,14	40 178,00	17 916 509,35
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 694 371,86	101 809,14	38 460,00	15 757 721,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 136 759,35	23 747,00	1 718,00	2 158 788,35
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	5 335 033,72	12 170,00	0,00	5 347 203,72
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	56 069,42	600,00	0,00	56 669,42

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>	15 682 471,30	101 809,14	38 460,00	15 745 820,44
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	56 069,42	600,00	0,00	56 669,42
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 300 823,71	5 781,26	3 400,00	3 303 204,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 333,80	200,00	0,00	49 533,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 552,72	200,00	0,00	224 752,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 842,00	500,00	400,00	449 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 668,56	0,00	500,00	53 168,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 330,00	4 881,26	0,00	91 211,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 791,00	0,00	2 500,00	9 291,00
		Wydatki bieżące	3 257 823,71	5 781,26	3 400,00	3 260 204,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 208 489,91	5 581,26	3 400,00	3 210 671,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 999 908,08	700,00	3 400,00	2 997 208,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	208 581,83	4 881,26	0,00	213 463,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 333,80	200,00	0,00	49 533,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 999 908,08	700,00	3 400,00	2 997 208,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 333,80	200,00	0,00	49 533,80
80195	Pozostała działalność		23 566 255,18	13 551,00	13 551,00	23 566 255,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 974,00	0,00	2 721,00	158 253,00
	4260	Zakup energii	198 623,37	13 551,00	0,00	212 174,37
	4270	Zakup usług remontowych	26 565,63	0,00	9 900,00	16 665,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 345,50	0,00	930,00	1 415,50
		Wydatki bieżące	5 729 969,55	13 551,00	13 551,00	5 729 969,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 339 522,24	13 551,00	13 551,00	1 339 522,24
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	211 901,80	0,00	2 721,00	209 180,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 127 620,44	13 551,00	10 830,00	1 130 341,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	211 901,80	0,00	2 721,00	209 180,80
851	Ochrona zdrowia		8 060 609,09	886 560,00	0,00	8 947 169,09
	85111 Szpitale ogólne		3 893 779,62	886 560,00	0,00	4 780 339,62
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	886 560,00	0,00	1 126 560,00
		Wydatki majątkowe	3 893 667,16	886 560,00	0,00	4 780 227,16
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 893 667,16	886 560,00	0,00	4 780 227,16
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	240 000,00	886 560,00	0,00	1 126 560,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	886 560,00	0,00	1 126 560,00
852	Pomoc społeczna		28 247 678,39	108 601,26	78 601,26	28 277 678,39
	85202 Domy pomocy społecznej		24 277 205,39	88 648,26	58 648,26	24 307 205,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 904,80	0,00	2 762,42	168 142,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552 470,87	4 720,00	4 000,00	2 553 190,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 133,92	500,00	12 300,00	297 333,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 205,03	3 520,00	3 000,00	38 725,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604 601,27	59 970,42	0,00	1 664 571,69
	4220	Zakup środków żywności	1 222 833,73	0,00	5 000,00	1 217 833,73
	4260	Zakup energii	808 009,02	13 000,00	8 600,00	812 409,02
	4270	Zakup usług remontowych	140 410,96	2 800,00	0,00	143 210,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	304 137,00	490,00	3 000,00	301 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 684,56	3 647,84	25,00	594 307,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 496,00	0,00	290,00	20 206,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	431,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	1 430,00	4 770,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		30 830,00	0,00	2 564,00	28 266,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		655 689,33	0,00	6 473,00	649 216,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		84 032,00	0,00	40,00	83 992,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 331,00	0,00	2 212,84	10 118,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 892,00	0,00	3 200,00	14 692,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		123 342,91	0,00	2 820,00	120 522,91
Wydatki bieżące			24 188 796,19	88 648,26	58 648,26	24 218 796,19
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			24 017 491,39	88 648,26	55 885,84	24 050 253,81
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			18 429 395,54	8 740,00	25 320,00	18 412 815,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 588 095,85	79 908,26	30 565,84	5 637 438,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			171 304,80	0,00	2 762,42	168 542,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			18 429 395,54	8 740,00	25 320,00	18 412 815,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			171 304,80	0,00	2 762,42	168 542,38
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.).		498 233,00	19 953,00	19 953,00	498 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00	0,00	9 000,00	55 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 238,00	0,00	900,00	6 338,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 810,00	3 900,00	0,00	19 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 948,00	16 053,00	0,00	29 001,00
4260	Zakup energii		44 300,00	0,00	10 000,00	34 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	53,00	447,00
Wydatki bieżące			498 233,00	19 953,00	19 953,00	498 233,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			498 233,00	19 953,00	19 953,00	498 233,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	395 419,00	3 900,00	9 900,00	389 419,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 814,00	16 053,00	10 053,00	108 814,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	395 419,00	3 900,00	9 900,00	389 419,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 292 368,44	57 172,75	54 743,00	6 294 798,19
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 101 330,44	3 338,75	909,00	1 103 760,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 262,00	0,00	909,00	34 353,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,50	138,45	0,00	694,95
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 628,40	1 420,61	0,00	6 049,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	699,00	0,00	12 063,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 395,00	210,00	0,00	2 605,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 078,54	870,69	0,00	4 949,23
		Wydatki bieżące	1 101 330,44	3 338,75	909,00	1 103 760,19
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 100 840,44	3 338,75	909,00	1 103 270,19
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	689 267,54	870,69	0,00	690 138,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	411 572,90	2 468,06	909,00	413 131,96
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 197 740,00	53 834,00	53 834,00	4 197 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	0,00	382,00	6 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 721,00	0,00	44 408,00	2 879 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 647,00	44 408,00	0,00	512 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 318,00	3 140,00	0,00	48 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 050,00	6 286,00	0,00	54 336,00
	4260	Zakup energii	150 925,00	0,00	3 140,00	147 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	1 598,00	4 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 111,00	0,00	321,00	3 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 237,00	0,00	1 078,00	101 159,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	0,00	147,00	6 953,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		447,00	0,00	93,00	354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 354,00	0,00	2 425,00	100 929,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		365,00	0,00	200,00	165,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 582,00	0,00	42,00	3 540,00
Wydatki bieżące			4 197 740,00	53 834,00	53 834,00	4 197 740,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 191 330,00	53 834,00	53 452,00	4 191 712,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 651 181,00	47 548,00	44 408,00	3 654 321,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			540 149,00	6 286,00	9 044,00	537 391,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			6 410,00	0,00	382,00	6 028,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 651 181,00	47 548,00	44 408,00	3 654 321,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			6 410,00	0,00	382,00	6 028,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 249 470,99	231 123,41	169 348,43	21 311 245,97
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 239 262,44	13 450,00	39 135,11	5 213 577,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 645 398,00	0,00	1 008,66	1 644 389,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		689 328,56	5 000,00	0,00	694 328,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		93 116,88	0,00	1 500,00	91 616,88
4220	Zakup środków żywności		176 851,00	4 000,00	0,00	180 851,00
4430	Różne opłaty i składki		14 452,00	0,00	655,00	13 797,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 889,00	0,00	9 471,45	115 417,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 099,00	4 450,00	0,00	7 549,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 556,00	0,00	1 500,00	7 056,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 958 836,00	0,00	25 000,00	1 933 836,00
Wydatki bieżące			5 239 262,44	13 450,00	39 135,11	5 213 577,33
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 230 762,44	13 450,00	39 135,11	5 205 077,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 652 480,44	5 000,00	29 008,66	4 628 471,78
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	578 282,00	8 450,00	10 126,45	576 605,55
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 652 480,44	5 000,00	29 008,66	4 628 471,78
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	387 802,00	4 582,00	301,20	392 082,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 435,80	3 700,00	0,00	48 135,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 019,64	300,00	0,00	7 319,64
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	582,00	0,00	682,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074,00	0,00	201,20	14 872,80
		Wydatki bieżące	387 802,00	4 582,00	301,20	392 082,80
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	385 902,00	4 582,00	301,20	390 182,80
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	352 665,00	4 000,00	0,00	356 665,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 237,00	582,00	301,20	33 517,80
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	352 535,00	4 000,00	0,00	356 535,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 363 485,92	31 500,00	67 710,00	2 327 275,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 204,00	15 000,00	0,00	385 204,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 930,28	10 000,00	0,00	188 930,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 722,08	3 000,00	0,00	17 722,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	10 780,00	1 220,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 500,00	0,00	27 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	6 200,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	590 087,00	0,00	50 000,00	540 087,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	730,00	770,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 298,56	1 000,00	0,00	606 298,56
		Wydutki bieżące	2 263 485,92	31 500,00	67 710,00	2 227 275,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 255 785,92	31 500,00	67 710,00	2 219 575,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 246 698,92	29 000,00	10 780,00	1 264 918,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 009 087,00	2 500,00	56 930,00	954 657,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 246 698,92	29 000,00	10 780,00	1 264 918,92
85410		Internaty i bursy szkolne	5 122 607,08	146 617,34	31 020,12	5 238 204,30
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 248,00	0,00	2 775,00	44 473,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 566,00	0,00	9 400,00	1 172 166,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	467 340,76	5 350,00	0,00	472 690,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 271,16	900,00	3 020,96	41 150,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 662,64	40 000,00	0,00	108 662,64
4220		Zakup środków żywności	650 000,00	34 000,00	3 000,00	681 000,00
4260		Zakup energii	415 517,00	23 400,00	0,00	438 917,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	0,00	550,00	3 490,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 627,00	700,00	0,00	117 327,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 899,00	10,00	0,00	6 909,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 887,00	0,00	12 274,16	115 612,84
4580		Pozostałe odsetki	0,00	2 401,52	0,00	2 401,52
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 944,00	0,00	1 944,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 224,52	33 393,88	0,00	1 605 618,40
6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 853,00	4 517,94	0,00	106 370,94
		Wydutki bieżące	4 992 195,08	142 099,40	31 020,12	5 103 274,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 848 947,08	142 099,40	28 245,12	4 962 801,36
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 425 114,44	39 643,88	12 420,96	3 452 337,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 423 832,64	102 455,52	15 824,16	1 510 464,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 248,00	0,00	2 775,00	44 473,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 425 114,44	39 643,88	12 420,96	3 452 337,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 248,00	0,00	2 775,00	44 473,00
		Wydatki majątkowe	130 412,00	4 517,94	0,00	134 929,94
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 412,00	4 517,94	0,00	134 929,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 412,00	4 517,94	0,00	134 929,94
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 885 419,55	31 082,00	31 082,00	3 885 419,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 596,00	0,00	2 000,00	91 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 877,00	0,00	166,00	8 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 924,92	0,00	4 514,00	558 410,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 677,84	0,00	20 320,00	435 357,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 007,00	9 000,00	0,00	99 007,00
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00	18 000,00	0,00	233 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 651,00	2 882,00	0,00	16 533,00
	4260	Zakup energii	173 338,02	0,00	4 082,00	169 256,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 208,00	1 200,00	0,00	9 408,00
		Wydatki bieżące	3 885 419,55	31 082,00	31 082,00	3 885 419,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 782 946,55	31 082,00	28 916,00	3 785 112,55
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 061 024,55	0,00	24 834,00	3 036 190,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	721 922,00	31 082,00	4 082,00	748 922,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 473,00	0,00	2 166,00	100 307,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 061 024,55	0,00	24 834,00	3 036 190,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 473,00	0,00	2 166,00	100 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85495	Pozostała działalność		525 370,00	3 892,07	100,00	529 162,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 957,00	3 892,07	0,00	219 849,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	0,00	100,00	785,00
		Wydatki bieżące	525 370,00	3 892,07	100,00	529 162,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	446 870,00	3 892,07	100,00	450 662,07
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 154,00	0,00	100,00	127 054,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 716,00	3 892,07	0,00	323 608,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 154,00	0,00	100,00	127 054,00
855	Rodzina		15 130 196,79	47 600,00	27 200,00	15 150 596,79
	85508	Rodziny zastępcze	5 732 324,70	10 000,00	0,00	5 742 324,70
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 811,00	10 000,00	0,00	546 811,00
		Wydatki bieżące	5 732 324,70	10 000,00	0,00	5 742 324,70
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	536 811,00	10 000,00	0,00	546 811,00
		dotacje i subwencje	536 811,00	10 000,00	0,00	546 811,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	536 811,00	10 000,00	0,00	546 811,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 386 588,09	37 600,00	27 200,00	9 396 988,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 751,00	9 346,00	10 000,00	706 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 508,00	1 054,00	1 800,00	135 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 125,00	0,00	290,00	15 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	0,00	2 400,00	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 578,81	9 600,00	0,00	111 178,81
	4220	Zakup środków żywności	138 706,00	0,00	3 000,00	135 706,00
	4260	Zakup energii	73 575,00	0,00	7 400,00	66 175,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 709,00	5 800,00	0,00	87 509,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 611,00	0,00	810,00	4 801,00
4430	Różne opłaty i składki		5 934,00	0,00	1 500,00	4 434,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 400,00	1 800,00	0,00	3 200,00
Wydatki bieżące			5 413 263,59	37 600,00	27 200,00	5 423 663,59
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 394 436,06	37 600,00	27 200,00	1 404 836,06
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			940 507,00	10 400,00	14 490,00	936 417,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			453 929,06	27 200,00	12 710,00	468 419,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			940 507,00	10 400,00	14 490,00	936 417,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		194 800,00	3 500,00	2 718,00	195 582,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90 000,00	3 500,00	0,00	93 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Wydatki bieżące			90 000,00	3 500,00	0,00	93 500,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			90 000,00	3 500,00	0,00	93 500,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			90 000,00	3 500,00	0,00	93 500,00
90095	Pozostała działalność		99 800,00	0,00	2 718,00	97 082,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 150,00	0,00	2 718,00	54 432,00
Wydatki bieżące			99 800,00	0,00	2 718,00	97 082,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			99 800,00	0,00	2 718,00	97 082,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			94 800,00	0,00	2 718,00	92 082,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		650 000,00	2 500,00	0,00	652 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	2 500,00	0,00	552 500,00
	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	550 000,00	2 500,00	0,00	552 500,00
		Wydatki bieżące	550 000,00	2 500,00	0,00	552 500,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	550 000,00	2 500,00	0,00	552 500,00
		dotacje i subwencje	550 000,00	2 500,00	0,00	552 500,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	550 000,00	2 500,00	0,00	552 500,00
RAZEM WYDATKI			262 973 503,81	2 709 301,38	929 495,63	264 753 309,56

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	211 104 496,01	1 409 473,44	691 227,69	211 822 741,76
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	168 079 883,97	1 356 169,44	682 142,27	168 753 911,14
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	126 645 870,85	376 997,70	304 382,62	126 718 485,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 434 013,12	979 171,74	377 759,65	42 035 425,21
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	24 948 518,52	52 054,00	0,00	25 000 572,52
<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>	6 815 706,99	1 250,00	9 085,42	6 807 871,57
<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>	126 617 397,60	373 880,01	303 112,62	126 688 164,99
<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>Wpłaty 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>	2 875 957,00	0,00	0,00	2 875 957,00
<i>dotacje i subwencje</i>	24 682 260,52	12 500,00	0,00	24 694 760,52
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 489 800,00	0,00	0,00	1 489 800,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 524 132,00	10 000,00	0,00	4 534 132,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	16 660 077,56	0,00	0,00	16 660 077,56
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 008 250,96	2 500,00	0,00	2 010 750,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 815 706,99	1 250,00	9 085,42	6 807 871,57
<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	0,00	0,00	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>	2 875 957,00	0,00	0,00	2 875 957,00
Wydatki majątkowe	51 869 007,80	1 299 827,94	238 267,94	52 930 567,80
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 869 007,80	1 299 827,94	238 267,94	52 930 567,80
<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	886 560,00	0,00	1 849 785,30
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	32 163 019,59	413 267,94	238 267,94	32 338 019,59
<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	886 560,00	0,00	1 156 560,00

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	262 973 503,81	2 709 301,38	929 495,63	264 753 309,56

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVIII.424.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 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
§						
852	Pomoc społeczna					
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.).					
Wydatki			498 233,00	19 953,00	19 953,00	498 233,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			64 000,00	0,00	9 000,00	55 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 238,00	0,00	900,00	6 338,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			15 810,00	3 900,00	0,00	19 710,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			12 948,00	16 053,00	0,00	29 001,00
4260 Zakup energii			44 300,00	0,00	10 000,00	34 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	53,00	447,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
Wydatki			1 005 267,00	909,00	909,00	1 005 267,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			35 262,00	0,00	909,00	34 353,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 364,00	699,00	0,00	12 063,00
4480 Podatek od nieruchomości			2 395,00	210,00	0,00	2 605,00
DOCHODY			20 488 934,13	0,00	0,00	20 488 934,13
WYDATKI			20 488 934,13	20 862,00	20 862,00	20 488 934,13

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LVIII.424.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 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					
	Dochody		253 240,00	40 000,00	0,00	293 240,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		98 240,00	40 000,00	0,00	138 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410	Internaty i bursy szkolne					
	Wydatki		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
DOCHODY			405 418,00	40 000,00	0,00	445 418,00
WYDATKI			405 418,00	40 000,00	0,00	445 418,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LVIII.424.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
801	Oświata i wychowanie					
80195	Pozostała działalność					
Wydatki			120 000,00	13 551,00	13 551,00	120 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 836,00	0,00	2 721,00	35 115,00
4260	Zakup energii		41 605,00	13 551,00	0,00	55 156,00
4270	Zakup usług remontowych		10 078,00	0,00	9 900,00	178,00
4430	Różne opłaty i składki		930,00	0,00	930,00	0,00
DOCHODY			464 088,32	0,00	0,00	464 088,32
WYDATKI			464 088,32	13 551,00	13 551,00	464 088,32

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LVIII.424.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 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		13 936 350,57	0,00	13 936 350,57
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 936 350,57	0,00	13 936 350,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 022,99	0,00	8 150 022,99
		Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	590 575,51	-153 750,00	436 825,51
		Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiorce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego	0,00	153 750,00	153 750,00
710	Działalność usługowa		435 000,00	175 000,00	610 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		435 000,00	175 000,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
		Ulepszenie poprzez poprawę funkcjonalności toalet Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile	0,00	175 000,00	175 000,00
750	Administracja publiczna		2 763 395,76	40 000,00	2 803 395,76
	75020 Starostwa powiatowe		2 763 395,76	40 000,00	2 803 395,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,76	40 000,00	883 000,76
		Zakup licencji systemu zapobiegającego utracie/wyciekowi danych	0,00	40 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia		3 242 467,98	-84 517,94	3 157 950,04
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 242 467,98	-84 517,94	3 157 950,04
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 242 467,98	-84 517,94	3 157 950,04
		Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	3 242 467,98	-84 517,94	3 157 950,04
801	Oświata i wychowanie		19 449 910,05	40 000,00	19 489 910,05
	80115 Technika		375 368,00	40 000,00	415 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 368,00	40 000,00	415 368,00
		Modernizacja sali nr 76 w Zespole Szkół Technicznych w Pile	0,00	40 000,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		5 349 629,74	886 560,00	6 236 189,74
	85111 Szpitale ogólne		3 893 667,16	886 560,00	4 780 227,16
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	886 560,00	1 126 560,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania innowacyjnych zabiegów neurochirurgicznych i chirurgiczno-onkologicznych dla Oddziału Neurochirurgicznego oraz Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej w S	240 000,00	886 560,00	1 126 560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		230 412,00	4 517,94	234 929,94
	85410 Internaty i bursy szkolne		130 412,00	4 517,94	134 929,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 853,00	4 517,94	106 370,94
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w internacie ZS w Pile	22 000,00	4 517,94	26 517,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			51 869 007,80	1 061 560,00	52 930 567,80

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LVIII.424.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 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	1 267,42	1 267,42	377 986,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		123 530,20	0,00	1 242,42	122 287,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 499,77	1 267,42	0,00	139 767,19
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	25,00	975,00
DOCHODY			377 986,07	0,00	0,00	377 986,07
WYDATKI			377 986,07	1 267,42	1 267,42	377 986,07

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LVIII.424.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 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	611 171,44	107 674,75	0,00	718 846,19
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 171,44	107 674,75	0,00	718 846,19
801	Oświata i wychowanie				
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	Wydatki	60 342,00	19 185,00	0,00	79 527,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 261,00	5 333,00	0,00	37 594,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 818,00	3 546,00	0,00	10 364,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 818,00	3 546,00	0,00	10 364,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 032,00	5 600,00	0,00	17 632,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413,00	1 160,00	0,00	3 573,00
80115	Technika				
	Wydatki	223 000,07	52 003,00	6 710,00	268 293,07
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 349,00	22 051,00	0,00	122 400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 398,01	16 518,00	0,00	61 916,01

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255,00	2 000,00	0,00	4 255,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 895,01	3 250,00	3 600,00	43 545,01
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 347,77	1 077,00	1 270,00	9 154,77
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 141,75	7 107,00	1 840,00	26 408,75
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia					
Wydatki		11 294,00	5 088,00	0,00	16 382,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 296,00	4 074,00	0,00	9 370,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 111,62	210,00	0,00	3 321,62
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,38	10,00	0,00	613,38
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 283,00	794,00	0,00	3 077,00
80120 Licea ogólnokształcące					
Wydatki		306 293,93	35 197,00	0,00	341 490,93
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 648,00	12 170,00	0,00	145 818,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 759,43	21 516,00	0,00	99 275,43
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 774,18	1 511,00	0,00	20 285,18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
Wydatki		9 263,44	2 429,75	0,00	11 693,19
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,50	138,45	0,00	694,95
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 628,40	1 420,61	0,00	6 049,01
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 078,54	870,69	0,00	4 949,23
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Wydatki		978,00	582,00	100,00	1 460,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	582,00	0,00	682,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00	0,00
DOCHODY		611 171,44	107 674,75	0,00	718 846,19
WYDATKI		611 171,44	114 484,75	6 810,00	718 846,19

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LVIII.424.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 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	17 177 017,17	39 554,00	17 216 571,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 792 497,00	5 333,00	1 797 830,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 261,00	5 333,00	37 594,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 236,00		1 760 236,00
	80115		Technika	5 530 011,84	22 051,00	5 552 062,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 349,00	22 051,00	122 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 429 662,84		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		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	3 325,00	0,00	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	0,00		0,00
	80120		Ulice ogólnokształcące	5 335 033,72	12 170,00	5 347 203,72
		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	133 648,00	12 170,00	145 818,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 427,72		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	886 560,00	1 639 554,58
	85111		Szpitale ogólne	240 000,00	886 560,00	1 126 560,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	240 000,00	886 560,00	1 126 560,00
	85195		Pozostała działalność	512 994,58	0,00	512 994,58
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 994,58		512 994,58
852			Pomoc społeczna	1 209 267,00	0,00	1 209 267,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 209 267,00	0,00	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	1 209 267,00		1 209 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 802,00	0,00	573 802,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	532 976,00	0,00	532 976,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 320,00		86 320,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	446 656,00		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	10 000,00	4 331 529,00
	85508		Rodziny zastępcze	536 811,00	10 000,00	546 811,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 811,00	10 000,00	546 811,00
		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	1 601 800,00	0,00	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	563 300,00	0,00	563 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 300,00		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	2 500,00	552 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	2 500,00	552 500,00
		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	2 500,00	552 500,00
Razem:				26 857 070,75	938 614,00	27 795 684,75

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 489 800,00	0,00	1 489 800,00
---	--------------	------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 524 132,00	10 000,00	4 534 132,00
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 660 077,56	0,00	16 660 077,56
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 219 835,89	42 054,00	3 261 889,89
			Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	782 964,58	886 560,00	1 669 524,58
			Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)	180 230,72	0,00	180 230,72
			RAZEM WYDATKI	26 857 070,75	938 614,00	27 795 684,75
			z tego:			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 796 926,58	896 560,00	7 693 486,58
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 060 144,17	42 054,00	20 102 198,17

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LVIII.424.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 156 975,51	483 970,47	84 517,94	7 556 428,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 156 975,51	483 970,47	84 517,94	7 556 428,04
	4810	Rezerwy	3 914 507,53	483 970,47	0,00	4 398 478,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	2 542 835,80	483 970,47	0,00	3 026 806,27
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	2 542 835,80	483 970,47	0,00	3 026 806,27
		<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>	996 193,73	0,00	0,00	996 193,73
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	996 193,73	0,00	0,00	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	3 242 467,98	0,00	84 517,94	3 157 950,04
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	3 242 467,98	0,00	84 517,94	3 157 950,04
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	3 242 467,98	0,00	84 517,94	3 157 950,04
		RAZEM WYDATKI	7 156 975,51	483 970,47	84 517,94	7 556 428,04