



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 8832

### UCHWAŁA NR LXVII.485.2023 RADY POWIATU W PILE

z dnia 31 sierpnia 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 powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 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., uchwałą Nr LXIV.465.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 maja 2023 r., uchwałą Nr LXV.476.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 czerwca 2023 r., uchwałą Nr 938.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXVI.479.2023 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Nr 955.2023 Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca 2023 r., uchwałą Nr 977.2023 Zarządu Powiatu z dnia 9 sierpnia 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 3 776 110,71 zł, to jest do kwoty 274 870 444,19 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 682 962,37 zł, to jest do kwoty 212 873 096,30 zł, 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 093 148,34 zł, to jest do kwoty 61 997 347,89 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 3 816 031,31 zł, to jest do kwoty 304 720 284,72 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 732 182,97 zł, to jest do kwoty 221 928 458,44 zł, 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 083 848,34 zł, to jest do kwoty 82 791 826,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 wprowadza się zmiany: 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 591 977,28 zł, to jest do kwoty 21 051 217,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, to jest do kwoty 276 608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 3/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 14 532,00 zł, to jest do kwoty 581 205,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 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. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

7. W § 1 ust. 10 w załączniku 8b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. W § 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określa załącznik nr 8c do uchwały”. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29 849 840,53 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”..

10. W § 3: 1/ w wierszu pierwszym przychody zwiększa się o kwotę 39 920,60 zł, to jest do kwoty 35 548 085,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

11. W § 4: 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 386 547,38 zł, to jest do kwoty 27 570 267,80 zł, 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 150 298,00 zł, to jest do kwoty 7 149 009,51 zł, 3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 236 249,38 zł, to jest do kwoty 20 421 258,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

12. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 840 620,35 zł, to jest do kwoty 6 472 584,60 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 840 620,35 zł, to jest do kwoty 6 364 847,61 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 840 620,35 zł, to jest do kwoty 6 004 847,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

13. W uchwale Nr LXV.476.2023 z 15 czerwca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienia się wstęp do § 1 ust. 3 poprzez zastąpienie omyłkowego wyrażenia: „W § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 wprowadza się zmiany:” wyrażeniem: „W § 1 ust. 5 pkt 1 i 3 wprowadza się zmiany:”.

**§ 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 LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                          | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan                 | Zmiana              | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | <b>37 386 772,76</b> | <b>1 098 334,94</b> | <b>38 485 107,70</b> |
| <b>60001</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>    |
|              | 2710                                                                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                              | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00           |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | <b>35 886 216,36</b> | <b>993 334,94</b>   | <b>36 879 551,30</b> |
|              | 0950                                                                                                                                              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00             |
|              | 6290                                                                                                                                              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 5 745 010,53         | 993 334,94          | 6 738 345,47         |
|              | 6370                                                                                                                                              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 30 006 538,33        | -3 000,00           | 30 003 538,33        |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    | <b>24 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>29 000,00</b>     |
|              | 0690                                                                                                                                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 13 000,00            | 5 000,00            | 18 000,00            |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | <b>8 308 346,00</b>  | <b>1 106,00</b>     | <b>8 309 452,00</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | <b>8 308 346,00</b>  | <b>1 106,00</b>     | <b>8 309 452,00</b>  |
|              | 2950                                                                                                                                              | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                         | 0,00                 | 1 106,00            | 1 106,00             |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | <b>2 346 500,00</b>  | <b>18 200,00</b>    | <b>2 364 700,00</b>  |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    | <b>963 000,00</b>    | <b>18 200,00</b>    | <b>981 200,00</b>    |
|              | 2110                                                                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 963 000,00           | 18 200,00           | 981 200,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                    | <b>14 282 614,93</b> | <b>640 593,22</b>   | <b>14 923 208,15</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | <b>14 282 614,93</b> | <b>540 593,22</b>   | <b>14 823 208,15</b> |
|              | 2110                                                                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 12 191 162,23        | 378 512,00          | 12 569 674,23        |
|              | 2950                                                                                                                                              | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                         | 24 879,68            | 3 554,24            | 28 433,92            |
|              | 6260                                                                                                                                              | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 57 758,02            | 158 526,98          | 216 285,00           |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>    |
|              | 2120                                                                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 0,00                 | 27 430,00           | 27 430,00            |
|              | 6420                                                                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 0,00                 | 72 570,00           | 72 570,00            |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>38 283 527,00</b> | <b>410 000,00</b>   | <b>38 693 527,00</b> |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           |                                                                                                                                                                                    | <b>3 660 000,00</b>  | <b>410 000,00</b>   | <b>4 070 000,00</b>  |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                  | Zmiana            | Plan po zmianach      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 0490         |                                                                                                                               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                             | 890 000,00            | 410 000,00        | 1 300 000,00          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>113 810 238,24</b> | <b>211 565,28</b> | <b>114 021 803,52</b> |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 527 285,24</b>   | <b>211 565,28</b> | <b>1 738 850,52</b>   |
| 2100         |                                                                                                                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 680 410,24            | 211 565,28        | 891 975,52            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 476 206,93</b>  | <b>715 843,16</b> | <b>21 192 050,09</b>  |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>244 018,24</b>     | <b>20 672,36</b>  | <b>264 690,60</b>     |
| 0950         |                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 24 366,83             | 6 672,36          | 31 039,19             |
| 2130         |                                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 24 000,00             | 14 000,00         | 38 000,00             |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>504 000,00</b> | <b>504 000,00</b>     |
| 2130         |                                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 14 000,00         | 14 000,00             |
| 6090         |                                                                                                                               | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                 | 0,00                  | 490 000,00        | 490 000,00            |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>66 173,80</b>  | <b>66 173,80</b>      |
| 2110         |                                                                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 0,00                  | 66 173,80         | 66 173,80             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 131 130,60</b>  | <b>124 997,00</b> | <b>20 256 127,60</b>  |
| 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 | 302 696,02            | -41 751,92        | 260 944,10            |
| 2460         |                                                                                                                               | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     | 285 428,06            | 124 997,00        | 410 425,06            |
| 6207         |                                                                                                                               | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 59 982,33             | 41 751,92         | 101 734,25            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>150 437,70</b>     | <b>191 227,63</b> | <b>341 665,33</b>     |
| <b>85120</b> | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>150 437,70</b>     | <b>191 227,63</b> | <b>341 665,33</b>     |
| 2057         |                                                                                                                               | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 134 655,91            | -47 350,83        | 87 305,08             |
| 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             | 15 781,79             | -5 386,04         | 10 395,75             |
| 6257         |                                                                                                                               | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                  | 218 307,17        | 218 307,17            |
| 6259         |                                                                                                                               | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0,00                  | 25 657,33         | 25 657,33             |

| Dział                | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                  | Zmiana              | Plan po zmianach      |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26 851 942,33</b>  | <b>234 008,48</b>   | <b>27 085 950,81</b>  |
|                      | <b>85202</b>                                            | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 022 945,33</b>  | <b>104 917,00</b>   | <b>25 127 862,33</b>  |
|                      | 0960                                                    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 8 917,00            | 8 917,00              |
|                      | 6280                                                    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 178 596,00            | 96 000,00           | 274 596,00            |
|                      | <b>85203</b>                                            | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 290 876,00</b>   | <b>129 091,48</b>   | <b>1 419 967,48</b>   |
|                      | 2110                                                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 1 290 876,00          | 129 091,48          | 1 419 967,48          |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 912 741,36</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>1 922 741,36</b>   |
|                      | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>78 737,50</b>      | <b>10 000,00</b>    | <b>88 737,50</b>      |
|                      | 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 | 78 737,50             | 10 000,00           | 88 737,50             |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 488 831,76</b>   | <b>10 532,00</b>    | <b>1 499 363,76</b>   |
|                      | <b>85406</b>                                            | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>49 670,00</b>      | <b>10 532,00</b>    | <b>60 202,00</b>      |
|                      | 2320                                                    | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 49 070,00             | 10 532,00           | 59 602,00             |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>454 000,00</b>     | <b>66 700,00</b>    | <b>520 700,00</b>     |
|                      | <b>90026</b>                                            | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>53 000,00</b>      | <b>55 000,00</b>    | <b>108 000,00</b>     |
|                      | 2460                                                    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     | 53 000,00             | 55 000,00           | 108 000,00            |
|                      | <b>90095</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>11 700,00</b>    | <b>11 700,00</b>      |
|                      | 2320                                                    | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 0,00                  | 4 000,00            | 4 000,00              |
|                      | 2460                                                    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     | 0,00                  | 7 700,00            | 7 700,00              |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>168 000,00</b>   | <b>168 000,00</b>     |
|                      | <b>92195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>168 000,00</b>   | <b>168 000,00</b>     |
|                      | 2440                                                    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 0,00                  | 168 000,00          | 168 000,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>271 094 333,48</b> | <b>3 776 110,71</b> | <b>274 870 444,19</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                  | Zmiana              | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                              | <b>271 094 333 48</b> | <b>3 776 110 71</b> | <b>274 870 444 19</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                             |                       |                     |                       |
| Dochody bieżące                                                                                                                                           | 211 190 133,93        | 1 682 962,37        | 212 873 096,30        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                             |                       |                     |                       |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i>                                                                                                                         | 18 459 240,21         | 591 977,28          | 19 051 217,49         |
| <i>Dotacje na porozumienia z JST</i>                                                                                                                      | 566 673,42            | 14 532,00           | 581 205,42            |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                         | 59 904 199,55         | 2 093 148,34        | 61 997 347,89         |
| <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> | 17 979 651,86         | 285 716,42          | 18 265 368,28         |

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

| Dział | Rozdział                                             | Nazwa                          | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                |                                | 294 405,00           | 2 000,00            | 0,00              | 296 405,00           |
|       | <b>01095 Pozostała działalność</b>                   |                                | <b>274 405,00</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>276 405,00</b>    |
|       | 4190                                                 | Nagrody konkursowe             | 55 100,00            | 2 000,00            | 0,00              | 57 100,00            |
|       | Wydatki bieżące                                      |                                | 274 405,00           | 2 000,00            | 0,00              | 276 405,00           |
|       | w tym:                                               |                                |                      |                     |                   |                      |
|       | wydatki jednostek budżetowych,                       |                                | 274 405,00           | 2 000,00            | 0,00              | 276 405,00           |
|       | w tym:                                               |                                |                      |                     |                   |                      |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                | 266 405,00           | 2 000,00            | 0,00              | 268 405,00           |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>                          |                                | <b>46 898 909,09</b> | <b>1 640 497,92</b> | <b>103 448,00</b> | <b>48 435 959,01</b> |
|       | <b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   |                                | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
|       | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00                 | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00            |
|       | 4270                                                 | Zakup usług remontowych        | 0,00                 | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00            |
|       | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych        | 0,00                 | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00            |
|       | Wydatki bieżące                                      |                                | 0,00                 | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00           |
|       | w tym:                                               |                                |                      |                     |                   |                      |
|       | wydatki jednostek budżetowych,                       |                                | 0,00                 | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00           |
|       | w tym:                                               |                                |                      |                     |                   |                      |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                | 0,00                 | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00           |
| 60004 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                    |                                | <b>1 716 556,40</b>  | <b>20 448,00</b>    | <b>20 448,00</b>  | <b>1 716 556,40</b>  |

| Dział        | Rozdział                         | Nazwa                                                                                                                                           | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|              | 2320                             | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 20 448,00           | 0,00             | 20 448,00            |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 716 556,40         | 0,00                | 20 448,00        | 1 696 108,40         |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                                 | 1 716 556,40         | 20 448,00           | 20 448,00        | 1 716 556,40         |
|              |                                  | w tym:                                                                                                                                          |                      |                     |                  |                      |
|              |                                  | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                  | 1 716 556,40         | 0,00                | 20 448,00        | 1 696 108,40         |
|              |                                  | w tym:                                                                                                                                          |                      |                     |                  |                      |
|              |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                            | 1 716 556,40         | 0,00                | 20 448,00        | 1 696 108,40         |
|              |                                  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                       | 0,00                 | 20 448,00           | 0,00             | 20 448,00            |
|              |                                  | dotacje i subwencje                                                                                                                             | 0,00                 | 20 448,00           | 0,00             | 20 448,00            |
|              |                                  | w tym:                                                                                                                                          |                      |                     |                  |                      |
|              |                                  | Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 20 448,00           | 0,00             | 20 448,00            |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> |                                                                                                                                                 | <b>45 121 683,69</b> | <b>1 515 049,92</b> | <b>83 000,00</b> | <b>46 553 733,61</b> |
|              | 4270                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 739 244,00         | 0,00                | 80 000,00        | 1 659 244,00         |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 210 053,00         | 80 000,00           | 0,00             | 3 290 053,00         |
|              | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 9 860 143,36         | 1 435 049,92        | 0,00             | 11 295 193,28        |
|              | 6370                             | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 30 006 538,33        | 0,00                | 3 000,00         | 30 003 538,33        |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                                                                                                                 | 5 195 002,00         | 80 000,00           | 80 000,00        | 5 195 002,00         |
|              |                                  | w tym:                                                                                                                                          |                      |                     |                  |                      |
|              |                                  | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                  | 5 165 002,00         | 80 000,00           | 80 000,00        | 5 165 002,00         |
|              |                                  | w tym:                                                                                                                                          |                      |                     |                  |                      |
|              |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                            | 5 165 002,00         | 80 000,00           | 80 000,00        | 5 165 002,00         |
|              |                                  | Wydatki majątkowe                                                                                                                               | 39 926 681,69        | 1 435 049,92        | 3 000,00         | 41 358 731,61        |
|              |                                  | w tym:                                                                                                                                          |                      |                     |                  |                      |
|              |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 39 926 681,69        | 1 435 049,92        | 3 000,00         | 41 358 731,61        |
|              |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                 | 39 926 681,69        | 1 435 049,92        | 3 000,00         | 41 358 731,61        |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>     |                                                                                                                                                 | <b>60 669,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>65 669,00</b>     |
|              | 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 13 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 18 000,00            |



| Dział        | Rozdział                                        | Nazwa                                                                           | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|              |                                                 | Wydatki bieżące                                                                 | 60 669,00           | 5 000,00         | 0,00            | 65 669,00           |
|              |                                                 | w tym:                                                                          |                     |                  |                 |                     |
|              |                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 60 669,00           | 5 000,00         | 0,00            | 65 669,00           |
|              |                                                 | w tym:                                                                          |                     |                  |                 |                     |
|              |                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 60 669,00           | 5 000,00         | 0,00            | 65 669,00           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  |                                                                                 | <b>2 311 266,00</b> | <b>71 425,18</b> | <b>4 319,18</b> | <b>2 378 372,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |                                                                                 | <b>2 311 266,00</b> | <b>71 425,18</b> | <b>4 319,18</b> | <b>2 378 372,00</b> |
|              | 2950                                            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  | 0,00                | 1 106,00         | 0,00            | 1 106,00            |
|              | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 438 125,55          | 0,00             | 1 219,18        | 436 906,37          |
|              | 4260                                            | Zakup energii                                                                   | 561 200,00          | 60 000,00        | 0,00            | 621 200,00          |
|              | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                         | 251 450,00          | 0,00             | 3 100,00        | 248 350,00          |
|              | 4390                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 138 760,00          | 4 000,00         | 0,00            | 142 760,00          |
|              | 4430                                            | Różne opłaty i składki                                                          | 35 170,00           | 3 100,00         | 0,00            | 38 270,00           |
|              | 4440                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 16 131,00           | 1 219,18         | 0,00            | 17 350,18           |
|              | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 28 500,00           | 2 000,00         | 0,00            | 30 500,00           |
|              |                                                 | Wydatki bieżące                                                                 | 2 282 766,00        | 69 425,18        | 4 319,18        | 2 347 872,00        |
|              |                                                 | w tym:                                                                          |                     |                  |                 |                     |
|              |                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 2 282 766,00        | 69 425,18        | 4 319,18        | 2 347 872,00        |
|              |                                                 | w tym:                                                                          |                     |                  |                 |                     |
|              |                                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 580 535,00          | 0,00             | 1 219,18        | 579 315,82          |
|              |                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 1 702 231,00        | 69 425,18        | 3 100,00        | 1 768 556,18        |
|              |                                                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 580 535,00          | 0,00             | 1 219,18        | 579 315,82          |
|              |                                                 | Wydatki majątkowe                                                               | 28 500,00           | 2 000,00         | 0,00            | 30 500,00           |
|              |                                                 | w tym:                                                                          |                     |                  |                 |                     |
|              |                                                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 28 500,00           | 2 000,00         | 0,00            | 30 500,00           |
|              |                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 | 28 500,00           | 2 000,00         | 0,00            | 30 500,00           |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                     |                                                                                 | <b>3 577 561,53</b> | <b>30 903,71</b> | <b>6 250,00</b> | <b>3 602 215,24</b> |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |                                                                                 | <b>2 614 561,53</b> | <b>6 453,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 621 015,24</b> |

| Dział        | Rozdział     | Nazwa                                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 39 079,80            | 2 953,71          | 0,00              | 42 033,51            |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 10 666,00            | 3 500,00          | 0,00              | 14 166,00            |
|              |              | Wydatki bieżące                                                                 | 2 484 561,53         | 6 453,71          | 0,00              | 2 491 015,24         |
|              |              | w tym:                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|              |              | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 2 484 561,53         | 6 453,71          | 0,00              | 2 491 015,24         |
|              |              | w tym:                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 1 548 981,73         | 3 500,00          | 0,00              | 1 552 481,73         |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 935 579,80           | 2 953,71          | 0,00              | 938 533,51           |
|              |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 548 981,73         | 3 500,00          | 0,00              | 1 552 481,73         |
| <b>71015</b> |              | <b>Nadzór budowlany</b>                                                         | <b>963 000,00</b>    | <b>24 450,00</b>  | <b>6 250,00</b>   | <b>981 200,00</b>    |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 162 861,00           | 10 840,00         | 0,00              | 173 701,00           |
|              | 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 445 818,00           | 7 360,00          | 0,00              | 453 178,00           |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 32 784,00            | 0,00              | 1 439,00          | 31 345,00            |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 600,00             | 4 650,00          | 0,00              | 8 250,00             |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 68 000,00            | 0,00              | 4 811,00          | 63 189,00            |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 10 948,00            | 800,00            | 0,00              | 11 748,00            |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 200,00             | 800,00            | 0,00              | 2 000,00             |
|              |              | Wydatki bieżące                                                                 | 963 000,00           | 24 450,00         | 6 250,00          | 981 200,00           |
|              |              | w tym:                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|              |              | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 958 986,00           | 24 450,00         | 6 250,00          | 977 186,00           |
|              |              | w tym:                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 768 188,00           | 22 850,00         | 1 439,00          | 789 599,00           |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 190 798,00           | 1 600,00          | 4 811,00          | 187 587,00           |
|              |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 768 188,00           | 22 850,00         | 1 439,00          | 789 599,00           |
| <b>750</b>   |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>25 553 694,03</b> | <b>232 735,04</b> | <b>161 038,75</b> | <b>25 625 390,32</b> |
|              | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>371 722,00</b>    | <b>1 759,78</b>   | <b>1 759,78</b>   | <b>371 722,00</b>    |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 269 593,00           | 0,00              | 1 759,78          | 267 833,22           |

| Dział        | Rozdział                                                                        | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |       | 23 282,00            | 1 759,78          | 0,00              | 25 041,78            |
|              | Wydatki bieżące                                                                 |       | 371 722,00           | 1 759,78          | 1 759,78          | 371 722,00           |
|              | w tym:                                                                          |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                                  |       | 371 722,00           | 1 759,78          | 1 759,78          | 371 722,00           |
|              | w tym:                                                                          |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      |       | 348 440,00           | 0,00              | 1 759,78          | 346 680,22           |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            |       | 23 282,00            | 1 759,78          | 0,00              | 25 041,78            |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) |       | 348 440,00           | 0,00              | 1 759,78          | 346 680,22           |
| <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                                            |       | <b>968 640,00</b>    | <b>9 400,00</b>   | <b>7 800,00</b>   | <b>970 240,00</b>    |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          |       | 938 840,00           | 0,00              | 5 500,00          | 933 340,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |       | 5 300,00             | 2 000,00          | 0,00              | 7 300,00             |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                          |       | 4 300,00             | 0,00              | 2 000,00          | 2 300,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         |       | 17 400,00            | 7 400,00          | 0,00              | 24 800,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                          |       | 300,00               | 0,00              | 300,00            | 0,00                 |
|              | Wydatki bieżące                                                                 |       | 968 640,00           | 9 400,00          | 7 800,00          | 970 240,00           |
|              | w tym:                                                                          |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                                  |       | 29 800,00            | 9 400,00          | 2 300,00          | 36 900,00            |
|              | w tym:                                                                          |       |                      |                   |                   |                      |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            |       | 29 800,00            | 9 400,00          | 2 300,00          | 36 900,00            |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             |       | 938 840,00           | 0,00              | 5 500,00          | 933 340,00           |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                           |       | 938 840,00           | 0,00              | 5 500,00          | 933 340,00           |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                      |       | <b>22 941 225,27</b> | <b>103 525,26</b> | <b>109 978,97</b> | <b>22 934 771,56</b> |
| 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  |       | 0,00                 | 4 607,50          | 0,00              | 4 607,50             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |       | 59 200,00            | 0,00              | 7 900,00          | 51 300,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |       | 12 644 929,05        | 0,00              | 25 845,07         | 12 619 083,98        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |       | 55 561,00            | 11 100,00         | 0,00              | 66 661,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |       | 632 940,00           | 35 000,00         | 0,00              | 667 940,00           |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |       | 261 389,08           | 11 137,00         | 0,00              | 272 526,08           |

| Dział                                                                                        | Rozdział                                                            | Nazwa | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4300                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 2 181 596,50      | 0,00             | 59 607,50        | 2 121 989,00      |
| 4307                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 16 180,00         | 0,00             | 11 137,00        | 5 043,00          |
| 4410                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 23 000,00         | 0,00             | 1 203,00         | 21 797,00         |
| 4430                                                                                         | Różne opłaty i składki                                              |       | 84 544,00         | 0,00             | 786,40           | 83 757,60         |
| 4440                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 286 609,17        | 21 660,36        | 0,00             | 308 269,53        |
| 4510                                                                                         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     |       | 1 500,00          | 20,40            | 0,00             | 1 520,40          |
| 4700                                                                                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 111 633,88        | 20 000,00        | 0,00             | 131 633,88        |
| 4710                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               |       | 52 536,00         | 0,00             | 3 500,00         | 49 036,00         |
| Wydatki bieżące                                                                              |                                                                     |       | 20 679 700,44     | 103 525,26       | 109 978,97       | 20 673 246,73     |
| w tym:                                                                                       |                                                                     |       |                   |                  |                  |                   |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               |                                                                     |       | 20 320 381,36     | 92 388,26        | 90 941,97        | 20 321 827,65     |
| w tym:                                                                                       |                                                                     |       |                   |                  |                  |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   |                                                                     |       | 16 119 374,81     | 11 100,00        | 29 345,07        | 16 101 129,74     |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         |                                                                     |       | 4 201 006,55      | 81 288,26        | 61 596,90        | 4 220 697,91      |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                          |                                                                     |       | 59 350,00         | 0,00             | 7 900,00         | 51 450,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)              |                                                                     |       | 16 119 374,81     | 11 100,00        | 29 345,07        | 16 101 129,74     |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        |                                                                     |       | 59 350,00         | 0,00             | 7 900,00         | 51 450,00         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                     |       | 299 969,08        | 11 137,00        | 11 137,00        | 299 969,08        |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     |                                                                     |       | <b>842 052,76</b> | <b>97 650,00</b> | <b>41 500,00</b> | <b>898 202,76</b> |
| 4190                                                                                         | Nagrody konkursowe                                                  |       | 9 000,00          | 0,00             | 1 000,00         | 8 000,00          |
| 4210                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 20 000,00         | 1 500,00         | 0,00             | 21 500,00         |
| 4220                                                                                         | Zakup środków żywności                                              |       | 10 000,00         | 1 150,00         | 0,00             | 11 150,00         |
| 4300                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 462 500,00        | 95 000,00        | 40 500,00        | 517 000,00        |
| Wydatki bieżące                                                                              |                                                                     |       | 842 052,76        | 97 650,00        | 41 500,00        | 898 202,76        |
| w tym:                                                                                       |                                                                     |       |                   |                  |                  |                   |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               |                                                                     |       | 510 900,00        | 97 650,00        | 41 500,00        | 567 050,00        |
| w tym:                                                                                       |                                                                     |       |                   |                  |                  |                   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         |                                                                     |       | 501 900,00        | 97 650,00        | 41 500,00        | 558 050,00        |

| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                          | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                                                                | <b>430 054,00</b>    | <b>20 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>450 454,00</b>    |
|              | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 20 400,00            | 2 000,00          | 0,00             | 22 400,00            |
|              | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                        | 322 000,00           | 15 000,00         | 0,00             | 337 000,00           |
|              | 4430                                                      | Różne opłaty i składki                                                                         | 79 854,00            | 3 400,00          | 0,00             | 83 254,00            |
|              |                                                           | Wydatki bieżące                                                                                | 430 054,00           | 20 400,00         | 0,00             | 450 454,00           |
|              |                                                           | w tym:                                                                                         |                      |                   |                  |                      |
|              |                                                           | wydatki jednostek budżetowych,                                                                 | 430 054,00           | 20 400,00         | 0,00             | 450 454,00           |
|              |                                                           | w tym:                                                                                         |                      |                   |                  |                      |
|              |                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                           | 429 754,00           | 20 400,00         | 0,00             | 450 154,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                | <b>14 499 299,93</b> | <b>794 704,22</b> | <b>66 366,00</b> | <b>15 227 638,15</b> |
|              | <b>75404</b>                                              | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>     |
|              | 2300                                                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                   | 0,00                 | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00            |
|              |                                                           | Wydatki bieżące                                                                                | 0,00                 | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00            |
|              |                                                           | w tym:                                                                                         |                      |                   |                  |                      |
|              |                                                           | wydatki jednostek budżetowych,                                                                 | 0,00                 | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00            |
|              |                                                           | w tym:                                                                                         |                      |                   |                  |                      |
|              |                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                           | 0,00                 | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00            |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |                                                                                                | <b>14 281 799,93</b> | <b>606 959,22</b> | <b>66 366,00</b> | <b>14 822 393,15</b> |
|              | 2950                                                      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                 | 24 879,68            | 3 554,24          | 0,00             | 28 433,92            |
|              | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 58 623,00            | 1 502,00          | 0,00             | 60 125,00            |
|              | 4020                                                      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 222 304,00           | 2 375,00          | 0,00             | 224 679,00           |
|              | 4050                                                      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 8 297 696,00         | 0,00              | 53 108,00        | 8 244 588,00         |
|              | 4060                                                      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 205 542,00           | 113 600,00        | 0,00             | 319 142,00           |
|              | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 142 825,90           | 558,00            | 0,00             | 143 383,90           |
|              | 4180                                                      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 426 737,17         | 247 785,00        | 0,00             | 1 674 522,17         |
|              | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 202 563,00           | 65 800,00         | 0,00             | 268 363,00           |
|              | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                                                        | 130 000,00           | 0,00              | 10 875,00        | 119 125,00           |

| Dział                                                                           | Rozdział                                             | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4280                                                                            | Zakup usług zdrowotnych                              |       | 43 000,00           | 10 875,00         | 0,00              | 53 875,00           |
| 4300                                                                            | Zakup usług pozostałych                              |       | 138 886,00          | 0,00              | 2 383,00          | 136 503,00          |
| 4430                                                                            | Różne opłaty i składki                               |       | 9 550,00            | 2 383,00          | 0,00              | 11 933,00           |
| 6060                                                                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |       | 57 758,02           | 158 526,98        | 0,00              | 216 285,00          |
| Wydatki bieżące                                                                 |                                                      |       | 12 224 041,91       | 448 432,24        | 66 366,00         | 12 606 108,15       |
| w tym:                                                                          |                                                      |       |                     |                   |                   |                     |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                  |                                                      |       | 11 943 220,91       | 448 432,24        | 66 366,00         | 12 325 287,15       |
| w tym:                                                                          |                                                      |       |                     |                   |                   |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      |                                                      |       | 11 029 929,23       | 365 820,00        | 53 108,00         | 11 342 641,23       |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            |                                                      |       | 913 291,68          | 82 612,24         | 13 258,00         | 982 645,92          |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) |                                                      |       | 11 029 929,23       | 365 820,00        | 53 108,00         | 11 342 641,23       |
| Wydatki majątkowe                                                               |                                                      |       | 2 057 758,02        | 158 526,98        | 0,00              | 2 216 285,00        |
| w tym:                                                                          |                                                      |       |                     |                   |                   |                     |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                |                                                      |       | 2 057 758,02        | 158 526,98        | 0,00              | 2 216 285,00        |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 |                                                      |       | 2 057 758,02        | 158 526,98        | 0,00              | 2 216 285,00        |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>                                              |                                                      |       | <b>12 500,00</b>    | <b>157 745,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>170 245,00</b>   |
| 4210                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                       |       | 0,00                | 20 870,15         | 0,00              | 20 870,15           |
| 4300                                                                            | Zakup usług pozostałych                              |       | 12 000,00           | 42 164,85         | 0,00              | 54 164,85           |
| 6060                                                                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |       | 0,00                | 94 710,00         | 0,00              | 94 710,00           |
| Wydatki bieżące                                                                 |                                                      |       | 12 500,00           | 63 035,00         | 0,00              | 75 535,00           |
| w tym:                                                                          |                                                      |       |                     |                   |                   |                     |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                  |                                                      |       | 12 500,00           | 63 035,00         | 0,00              | 75 535,00           |
| w tym:                                                                          |                                                      |       |                     |                   |                   |                     |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            |                                                      |       | 12 500,00           | 63 035,00         | 0,00              | 75 535,00           |
| Wydatki majątkowe                                                               |                                                      |       | 0,00                | 94 710,00         | 0,00              | 94 710,00           |
| w tym:                                                                          |                                                      |       |                     |                   |                   |                     |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                |                                                      |       | 0,00                | 94 710,00         | 0,00              | 94 710,00           |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                 |                                                      |       | 0,00                | 94 710,00         | 0,00              | 94 710,00           |
| <b>758</b>                                                                      | <b>Różne rozliczenia</b>                             |       | <b>7 318 264,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>840 620,35</b> | <b>6 477 584,60</b> |

| Dział        | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> |                                                                                                                                                           | <b>7 313 204,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>840 620,35</b> | <b>6 472 584,60</b>   |
|              | 4810                           | Rezerwy                                                                                                                                                   | 3 375 270,14          | 0,00                | 121 637,87        | 3 253 632,27          |
|              | 6800                           | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 3 937 934,81          | 0,00                | 718 982,48        | 3 218 952,33          |
|              |                                | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 3 375 270,14          | 0,00                | 121 637,87        | 3 253 632,27          |
|              |                                | w tym:                                                                                                                                                    |                       |                     |                   |                       |
|              |                                | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 3 375 270,14          | 0,00                | 121 637,87        | 3 253 632,27          |
|              |                                | w tym:                                                                                                                                                    |                       |                     |                   |                       |
|              |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                      | 3 375 270,14          | 0,00                | 121 637,87        | 3 253 632,27          |
|              |                                | Wydatki majątkowe                                                                                                                                         | 3 937 934,81          | 0,00                | 718 982,48        | 3 218 952,33          |
|              |                                | w tym:                                                                                                                                                    |                       |                     |                   |                       |
|              |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 3 937 934,81          | 0,00                | 718 982,48        | 3 218 952,33          |
|              |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                           | 3 937 934,81          | 0,00                | 718 982,48        | 3 218 952,33          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                                                           | <b>111 583 938,92</b> | <b>1 252 962,88</b> | <b>184 745,97</b> | <b>112 652 155,83</b> |
|              | <b>80102</b>                   | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                        | <b>10 365 925,14</b>  | <b>105 210,60</b>   | <b>7 500,00</b>   | <b>10 463 635,74</b>  |
|              | 2340                           | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 076,00             | 12 347,00           | 0,00              | 48 423,00             |
|              | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 139 029,08          | 0,00                | 3 000,00          | 1 136 029,08          |
|              | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 48 454,44             | 3 000,00            | 0,00              | 51 454,44             |
|              | 4240                           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 6 192,00              | 0,00                | 500,00            | 5 692,00              |
|              | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 34 409,00             | 4 000,00            | 0,00              | 38 409,00             |
|              | 4350                           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 97 146,00             | 44 501,00           | 0,00              | 141 647,00            |
|              | 4370                           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                  | 41 362,60           | 0,00              | 41 362,60             |
|              | 4790                           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 5 892 033,49          | 0,00                | 4 000,00          | 5 888 033,49          |
|              |                                | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 10 365 925,14         | 105 210,60          | 7 500,00          | 10 463 635,74         |
|              |                                | w tym:                                                                                                                                                    |                       |                     |                   |                       |
|              |                                | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 8 427 141,40          | 92 863,60           | 7 500,00          | 8 512 505,00          |
|              |                                | w tym:                                                                                                                                                    |                       |                     |                   |                       |
|              |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                | 7 838 705,60          | 0,00                | 7 000,00          | 7 831 705,60          |
|              |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                      | 588 435,80            | 92 863,60           | 500,00            | 680 799,40            |

| Dział        | Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|              |                 | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                          | 1 848 750,00         | 12 347,00         | 0,00             | 1 861 097,00         |
|              |                 | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                                    | 7 836 306,60         | 0,00              | 7 000,00         | 7 829 306,60         |
|              |                 | <i>w tym:</i>                                                                                                                                             |                      |                   |                  |                      |
|              |                 | <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                                                          | 36 076,00            | 12 347,00         | 0,00             | 48 423,00            |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b> |                                                                                                                                                           | <b>34 048 713,59</b> | <b>188 458,16</b> | <b>72 741,30</b> | <b>34 164 430,45</b> |
| 2340         |                 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 130 671,00           | 40 335,00         | 0,00             | 171 006,00           |
| 3020         |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 64 441,48            | 0,00              | 3 611,00         | 60 830,48            |
| 4010         |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 3 626 093,98         | 0,00              | 14 000,00        | 3 612 093,98         |
| 4110         |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 3 564 548,20         | 0,00              | 11 000,00        | 3 553 548,20         |
| 4120         |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 482 146,39           | 0,00              | 5 890,00         | 476 256,39           |
| 4210         |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 190 826,00           | 3 000,00          | 0,00             | 193 826,00           |
| 4240         |                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 105 484,07           | 14 500,00         | 0,00             | 119 984,07           |
| 4270         |                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 96 939,08            | 8 872,36          | 13 500,00        | 92 311,44            |
| 4300         |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 395 595,20           | 12 459,25         | 0,00             | 408 054,45           |
| 4350         |                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 51 943,33            | 23 847,75         | 0,00             | 75 791,08            |
| 4370         |                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 3 160,50             | 100,00            | 1 812,54         | 1 447,96             |
| 4430         |                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 78 251,24            | 8 714,25          | 0,00             | 86 965,49            |
| 4710         |                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 45 480,27            | 690,00            | 0,00             | 46 170,27            |
| 4740         |                 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 400,00               | 2 054,66          | 0,00             | 2 454,66             |
| 4750         |                 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 19 755,07            | 24 148,69         | 0,00             | 43 903,76            |
| 4790         |                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 16 104 246,14        | 0,00              | 3 300,00         | 16 100 946,14        |
| 4850         |                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 5 945,34             | 3 139,20          | 0,00             | 9 084,54             |
| 4860         |                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 66 322,76            | 14 517,00         | 19 627,76        | 61 212,00            |
| 6050         |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 131 796,70           | 32 080,00         | 0,00             | 163 876,70           |
|              |                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 33 916 916,89        | 156 378,16        | 72 741,30        | 34 000 553,75        |



| Dział        | Rozdział                              | Nazwa                                                                                                | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie  | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|              |                                       | <i>w tym:</i>                                                                                        |                     |                   |               |                     |
|              |                                       | wydatki jednostek budżetowych,                                                                       | 28 198 075,41       | 116 043,16        | 69 130,30     | 28 244 988,27       |
|              |                                       | <i>w tym:</i>                                                                                        |                     |                   |               |                     |
|              |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                           | 25 206 305,74       | 30 032,55         | 34 190,00     | 25 202 148,29       |
|              |                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                 | 2 991 769,67        | 86 010,61         | 34 940,30     | 3 042 839,98        |
|              |                                       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                            | 5 654 400,00        | 40 335,00         | 0,00          | 5 694 735,00        |
|              |                                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                  | 64 441,48           | 0,00              | 3 611,00      | 60 830,48           |
|              |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                      | 25 200 360,40       | 26 893,35         | 34 190,00     | 25 193 063,75       |
|              |                                       | <i>w tym:</i>                                                                                        |                     |                   |               |                     |
|              |                                       | Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                                            | 130 671,00          | 40 335,00         | 0,00          | 171 006,00          |
|              |                                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                | 64 441,48           | 0,00              | 3 611,00      | 60 830,48           |
|              |                                       | Wydatki majątkowe                                                                                    | 131 796,70          | 32 080,00         | 0,00          | 163 876,70          |
|              |                                       | <i>w tym:</i>                                                                                        |                     |                   |               |                     |
|              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 131 796,70          | 32 080,00         | 0,00          | 163 876,70          |
|              |                                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                      | 131 796,70          | 32 080,00         | 0,00          | 163 876,70          |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b> |                                                                                                      | <b>4 630 558,42</b> | <b>568 321,51</b> | <b>608,51</b> | <b>5 198 271,42</b> |
| 4110         |                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 529 338,64          | 4 200,00          | 0,00          | 533 538,64          |
| 4120         |                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 71 412,77           | 0,00              | 500,00        | 70 912,77           |
| 4240         |                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4 626,00            | 14 500,00         | 0,00          | 19 126,00           |
| 4350         |                                       | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 23 642,75           | 10 771,04         | 0,00          | 34 413,79           |
| 4750         |                                       | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 6 316,60            | 0,00              | 108,51        | 6 208,09            |
| 4790         |                                       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 909 417,38        | 27 000,00         | 0,00          | 2 936 417,38        |
| 4850         |                                       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 169,65            | 3,47              | 0,00          | 1 173,12            |
| 4860         |                                       | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 5 390,00            | 1 847,00          | 0,00          | 7 237,00            |
| 6050         |                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 9 225,00            | 20 000,00         | 0,00          | 29 225,00           |
| 6580         |                                       | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych     | 0,00                | 490 000,00        | 0,00          | 490 000,00          |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 4 621 333,42         | 58 321,51        | 608,51           | 4 679 046,42         |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                    |                      |                  |                  |                      |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 4 401 393,49         | 58 321,51        | 608,51           | 4 459 106,49         |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                    |                      |                  |                  |                      |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                | 3 816 730,32         | 31 203,47        | 608,51           | 3 847 325,28         |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                      | 584 663,17           | 27 118,04        | 0,00             | 611 781,21           |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                           | 3 815 560,67         | 31 200,00        | 608,51           | 3 846 152,16         |
|              |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                         | 9 225,00             | 510 000,00       | 0,00             | 519 225,00           |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                    |                      |                  |                  |                      |
|              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 9 225,00             | 510 000,00       | 0,00             | 519 225,00           |
|              |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                           | 9 225,00             | 510 000,00       | 0,00             | 519 225,00           |
| <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                             | <b>24 700 846,77</b> | <b>72 550,00</b> | <b>21 991,00</b> | <b>24 751 405,77</b> |
| 2340         |          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 80 774,00            | 24 711,00        | 0,00             | 105 485,00           |
| 4260         |          | Zakup energii                                                                                                                                             | 646 688,05           | 0,00             | 15 000,00        | 631 688,05           |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 338 344,49           | 15 000,00        | 0,00             | 353 344,49           |
| 4350         |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 75 253,27            | 27 485,00        | 0,00             | 102 738,27           |
| 4370         |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 12 500,00            | 0,00             | 4 991,00         | 7 509,00             |
| 4740         |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 5 000,00             | 0,00             | 2 000,00         | 3 000,00             |
| 4750         |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 14 255,01            | 3 278,00         | 0,00             | 17 533,01            |
| 4850         |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 4 643,00             | 256,00           | 0,00             | 4 899,00             |
| 4860         |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 8 607,72             | 1 820,00         | 0,00             | 10 427,72            |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 24 510 811,77        | 72 550,00        | 21 991,00        | 24 561 370,77        |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                    |                      |                  |                  |                      |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                            | 18 845 001,77        | 47 839,00        | 21 991,00        | 18 870 849,77        |
|              |          | w tym:                                                                                                                                                    |                      |                  |                  |                      |

| Dział        | Rozdział                                                                 | Nazwa                                                                           | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              |                                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 16 793 645,54       | 3 534,00         | 2 000,00         | 16 795 179,54       |
|              |                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 2 051 356,23        | 44 305,00        | 19 991,00        | 2 075 670,23        |
|              |                                                                          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                       | 5 588 177,00        | 24 711,00        | 0,00             | 5 612 888,00        |
|              |                                                                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 16 789 002,54       | 3 278,00         | 2 000,00         | 16 790 280,54       |
|              |                                                                          | w tym:                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                          | Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                       | 80 774,00           | 24 711,00        | 0,00             | 105 485,00          |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                         |                                                                                 | <b>3 729 782,61</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>3 729 782,61</b> |
|              | 3020                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 31 031,31           | 15 000,00        | 0,00             | 46 031,31           |
|              | 4790                                                                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 2 380 377,29        | 0,00             | 15 000,00        | 2 365 377,29        |
|              |                                                                          | Wydatki bieżące                                                                 | 3 729 782,61        | 15 000,00        | 15 000,00        | 3 729 782,61        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 3 698 751,30        | 0,00             | 15 000,00        | 3 683 751,30        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 3 508 697,84        | 0,00             | 15 000,00        | 3 493 697,84        |
|              |                                                                          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 31 031,31           | 15 000,00        | 0,00             | 46 031,31           |
|              |                                                                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 508 697,84        | 0,00             | 15 000,00        | 3 493 697,84        |
|              |                                                                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                           | 31 031,31           | 15 000,00        | 0,00             | 46 031,31           |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> |                                                                                 | <b>2 402 483,77</b> | <b>45 653,24</b> | <b>18 653,24</b> | <b>2 429 483,77</b> |
|              | 4010                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 632 514,33          | 0,00             | 18 653,24        | 613 861,09          |
|              | 4260                                                                     | Zakup energii                                                                   | 228 328,00          | 18 653,24        | 0,00             | 246 981,24          |
|              | 6050                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 80 000,00           | 27 000,00        | 0,00             | 107 000,00          |
|              |                                                                          | Wydatki bieżące                                                                 | 2 322 483,77        | 18 653,24        | 18 653,24        | 2 322 483,77        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                          | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 2 315 167,77        | 18 653,24        | 18 653,24        | 2 315 167,77        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 1 935 496,73        | 0,00             | 18 653,24        | 1 916 843,49        |
|              |                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 379 671,04          | 18 653,24        | 0,00             | 398 324,28          |

| 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>                                                                        | 1 935 496,73        | 0,00             | 18 653,24    | 1 916 843,49        |
|              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | 80 000,00           | 27 000,00        | 0,00         | 107 000,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                     |                  |              |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                       | 80 000,00           | 27 000,00        | 0,00         | 107 000,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                        | 80 000,00           | 27 000,00        | 0,00         | 107 000,00          |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |                                                                                                                                                               | <b>1 233 133,44</b> | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 233 733,44</b> |
|              | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 30 157,05           | 600,00           | 0,00         | 30 757,05           |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | 1 233 133,44        | 600,00           | 0,00         | 1 233 733,44        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                     |                  |              |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                                                                                         | 241 057,44          | 600,00           | 0,00         | 241 657,44          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                 |                     |                  |              |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                                                                             | 231 074,44          | 600,00           | 0,00         | 231 674,44          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                                        | 231 074,44          | 600,00           | 0,00         | 231 674,44          |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>67 450,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>67 450,08</b>    |
|              | 2830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 9 764,90         | 0,00         | 9 764,90            |
|              | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 0,00                | 655,13           | 0,00         | 655,13              |
|              | 4240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 0,00                | 55 753,77        | 0,00         | 55 753,77           |
|              | 4350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00                | 12,62            | 0,00         | 12,62               |
|              | 4860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 0,00                | 1 263,66         | 0,00         | 1 263,66            |

| Dział        | Rozdział                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|              |                              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 67 450,08         | 0,00             | 67 450,08            |
|              |                              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                  |                      |
|              |                              | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 57 685,18         | 0,00             | 57 685,18            |
|              |                              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                  |                      |
|              |                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 57 685,18         | 0,00             | 57 685,18            |
|              |                              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 9 764,90          | 0,00             | 9 764,90             |
|              |                              | dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 9 764,90          | 0,00             | 9 764,90             |
|              |                              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                  |                      |
|              |                              | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 9 764,90          | 0,00             | 9 764,90             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>27 193 541,28</b> | <b>189 719,29</b> | <b>48 251,92</b> | <b>27 335 008,65</b> |
| 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 paragrafie 205 | 117 935,01           | 0,00              | 41 751,92        | 76 183,09            |
| 2950         |                              | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 288 543,43           | 78,37             | 0,00             | 288 621,80           |
| 4110         |                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 31 888,11            | 0,00              | 3 000,00         | 28 888,11            |
| 4210         |                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 68 645,82            | 3 000,00          | 0,00             | 71 645,82            |
| 4240         |                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 244 984,47           | 133 888,00        | 3 500,00         | 375 372,47           |
| 4300         |                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 253 017,00           | 11 001,00         | 0,00             | 264 018,00           |
| 6207         |                              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 41 751,92         | 0,00             | 41 751,92            |
|              |                              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 650 982,47         | 147 967,37        | 48 251,92        | 3 750 697,92         |
|              |                              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                  |                      |
|              |                              | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                                                                                | 2 070 994,10         | 147 967,37        | 6 500,00         | 2 212 461,47         |
|              |                              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   |                  |                      |
|              |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                                                                    | 249 631,99           | 0,00              | 3 000,00         | 246 631,99           |
|              |                              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                                                                          | 1 821 362,11         | 147 967,37        | 3 500,00         | 1 965 829,48         |

| Dział      | Rozdział                               | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|            |                                        | <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>                              | 117 935,01          | 0,00              | 41 751,92        | 76 183,09           |
|            |                                        | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                                                                                                   | 249 631,99          | 0,00              | 3 000,00         | 246 631,99          |
|            |                                        | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                      | 1 578 354,37        | 0,00              | 41 751,92        | 1 536 602,45        |
|            |                                        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                        | 23 542 558,81       | 41 751,92         | 0,00             | 23 584 310,73       |
|            |                                        | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |
|            |                                        | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                  | 23 542 558,81       | 41 751,92         | 0,00             | 23 584 310,73       |
|            |                                        | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |
|            |                                        | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>                                                                                             | 23 367 082,50       | 41 751,92         | 0,00             | 23 408 834,42       |
|            |                                        | <i>Dotacje na inwestycje</i>                                                                                                                                                             | 0,00                | 41 751,92         | 0,00             | 41 751,92           |
|            |                                        | <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> | 0,00                | 41 751,92         | 0,00             | 41 751,92           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                 |                                                                                                                                                                                          | <b>3 963 365,72</b> | <b>264 512,00</b> | <b>52 736,87</b> | <b>4 175 140,85</b> |
|            | <b>85120 Lecznictwo psychiatryczne</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>413 460,94</b>   | <b>264 512,00</b> | <b>52 736,87</b> | <b>625 236,07</b>   |
|            | 4267                                   | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 70 126,63           | 0,00              | 29 519,32        | 40 607,31           |
|            | 4269                                   | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 8 218,89            | 0,00              | 3 465,46         | 4 753,43            |
|            | 4307                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 62 693,64           | 0,00              | 17 831,51        | 44 862,13           |
|            | 4309                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 7 347,76            | 0,00              | 1 920,58         | 5 427,18            |
|            | 6057                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 147 524,71          | 218 307,17        | 0,00             | 365 831,88          |
|            | 6059                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 22 332,91           | 46 204,83         | 0,00             | 68 537,74           |
|            |                                        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 243 603,32          | 0,00              | 52 736,87        | 190 866,45          |
|            |                                        | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |
|            |                                        | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                                                      | 243 603,32          | 0,00              | 52 736,87        | 190 866,45          |
|            |                                        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                        | 169 857,62          | 264 512,00        | 0,00             | 434 369,62          |
|            |                                        | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |
|            |                                        | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                  | 169 857,62          | 264 512,00        | 0,00             | 434 369,62          |
|            |                                        | w tym:                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |

| Dział      | Rozdział                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            |                                     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,                                                                                                                                      | 169 857,62           | 264 512,00        | 0,00             | 434 369,62           |
|            |                                     | 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)                                                                              | 147 524,71           | 218 307,17        | 0,00             | 365 831,88           |
|            |                                     | 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)                                                                   | 22 332,91            | 46 204,83         | 0,00             | 68 537,74            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 804 851,41</b> | <b>301 098,48</b> | <b>34 090,00</b> | <b>31 071 859,89</b> |
|            | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>26 432 821,41</b> | <b>138 367,00</b> | <b>9 450,00</b>  | <b>26 561 738,41</b> |
|            | 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 48 738,00            | 9 450,00          | 0,00             | 58 188,00            |
|            | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 245 180,00         | 8 917,00          | 9 450,00         | 1 244 647,00         |
|            | 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 235 543,00           | 120 000,00        | 0,00             | 355 543,00           |
|            |                                     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 26 098 618,41        | 18 367,00         | 9 450,00         | 26 107 535,41        |
|            |                                     | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                  |                      |
|            |                                     | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                             | 26 016 413,41        | 18 367,00         | 9 450,00         | 26 025 330,41        |
|            |                                     | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                  |                      |
|            |                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                                 | 20 369 419,00        | 9 450,00          | 0,00             | 20 378 869,00        |
|            |                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                       | 5 646 994,41         | 8 917,00          | 9 450,00         | 5 646 461,41         |
|            |                                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                            | 20 369 419,00        | 9 450,00          | 0,00             | 20 378 869,00        |
|            |                                     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 334 203,00           | 120 000,00        | 0,00             | 454 203,00           |
|            |                                     | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                  |                      |
|            |                                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                           | 334 203,00           | 120 000,00        | 0,00             | 454 203,00           |
|            |                                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                            | 334 203,00           | 120 000,00        | 0,00             | 454 203,00           |
|            | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 290 876,00</b>  | <b>129 091,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 419 967,48</b>  |
|            | 2360                                | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 290 876,00         | 129 091,48        | 0,00             | 1 419 967,48         |
|            |                                     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 290 876,00         | 129 091,48        | 0,00             | 1 419 967,48         |
|            |                                     | w tym:                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                  |                      |

| Dział        | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              |                                                         | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>                       | 1 290 876,00        | 129 091,48       | 0,00             | 1 419 967,48        |
|              |                                                         | <i>dotacje i subwencje</i>                                                             | 1 290 876,00        | 129 091,48       | 0,00             | 1 419 967,48        |
|              |                                                         | <i>w tym:</i>                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>                 | 1 290 876,00        | 129 091,48       | 0,00             | 1 419 967,48        |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                 |                                                                                        | <b>2 282 112,00</b> | <b>22 140,00</b> | <b>22 140,00</b> | <b>2 282 112,00</b> |
|              | 4170                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 57 200,00           | 0,00             | 22 140,00        | 35 060,00           |
|              | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                | 71 660,00           | 22 140,00        | 0,00             | 93 800,00           |
|              |                                                         | Wydatki bieżące                                                                        | 2 282 112,00        | 22 140,00        | 22 140,00        | 2 282 112,00        |
|              |                                                         | <i>w tym:</i>                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                  | 2 278 428,00        | 22 140,00        | 22 140,00        | 2 278 428,00        |
|              |                                                         | <i>w tym:</i>                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                      | 2 018 416,00        | 0,00             | 22 140,00        | 1 996 276,00        |
|              |                                                         | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                            | 260 012,00          | 22 140,00        | 0,00             | 282 152,00          |
|              |                                                         | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 2 018 416,00        | 0,00             | 22 140,00        | 1 996 276,00        |
| <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>                     |                                                                                        | <b>309 509,00</b>   | <b>11 500,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>318 509,00</b>   |
|              | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 62 236,00           | 0,00             | 2 500,00         | 59 736,00           |
|              | 4260                                                    | Zakup energii                                                                          | 12 000,00           | 9 000,00         | 0,00             | 21 000,00           |
|              | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                                                | 3 500,00            | 2 500,00         | 0,00             | 6 000,00            |
|              |                                                         | Wydatki bieżące                                                                        | 309 509,00          | 11 500,00        | 2 500,00         | 318 509,00          |
|              |                                                         | <i>w tym:</i>                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                  | 309 509,00          | 11 500,00        | 2 500,00         | 318 509,00          |
|              |                                                         | <i>w tym:</i>                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |                                                         | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                            | 106 635,00          | 11 500,00        | 2 500,00         | 115 635,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                        | <b>6 303 738,72</b> | <b>53 868,00</b> | <b>43 868,00</b> | <b>6 313 738,72</b> |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  |                                                                                        | <b>1 184 038,24</b> | <b>27 813,00</b> | <b>27 813,00</b> | <b>1 184 038,24</b> |
|              | 4170                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 172 530,00          | 0,00             | 4 000,00         | 168 530,00          |
|              | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 27 174,00           | 0,00             | 17 000,00        | 10 174,00           |



| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                           | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                         | 276 886,00          | 25 500,00        | 0,00             | 302 386,00          |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki                                                          | 1 900,00            | 1 113,00         | 0,00             | 3 013,00            |
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 800,00              | 1 200,00         | 0,00             | 2 000,00            |
| 4710         |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 8 739,00            | 0,00             | 6 813,00         | 1 926,00            |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                 | 1 184 038,24        | 27 813,00        | 27 813,00        | 1 184 038,24        |
|              |          | w tym:                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 1 182 338,24        | 27 813,00        | 27 813,00        | 1 182 338,24        |
|              |          | w tym:                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 810 189,00          | 0,00             | 10 813,00        | 799 376,00          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 372 149,24          | 27 813,00        | 17 000,00        | 382 962,24          |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 808 195,00          | 0,00             | 10 813,00        | 797 382,00          |
| <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                   | <b>4 378 482,00</b> | <b>16 055,00</b> | <b>16 055,00</b> | <b>4 378 482,00</b> |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6 545,00            | 0,00             | 1 553,00         | 4 992,00            |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 532 083,00          | 0,00             | 14 145,00        | 517 938,00          |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                         | 101 387,00          | 14 724,00        | 0,00             | 116 111,00          |
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 300,00            | 0,00             | 357,00           | 6 943,00            |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki                                                          | 7 126,00            | 1 331,00         | 0,00             | 8 457,00            |
|              |          | Wydatki bieżące                                                                 | 4 378 482,00        | 16 055,00        | 16 055,00        | 4 378 482,00        |
|              |          | w tym:                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 4 371 937,00        | 16 055,00        | 14 502,00        | 4 373 490,00        |
|              |          | w tym:                                                                          |                     |                  |                  |                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 3 794 903,00        | 0,00             | 14 145,00        | 3 780 758,00        |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 577 034,00          | 16 055,00        | 357,00           | 592 732,00          |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)             | 6 545,00            | 0,00             | 1 553,00         | 4 992,00            |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 794 903,00        | 0,00             | 14 145,00        | 3 780 758,00        |
|              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                           | 6 545,00            | 0,00             | 1 553,00         | 4 992,00            |
| <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>87 237,50</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>97 237,50</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 13 146,00            | 8 332,89          | 0,00             | 21 478,89            |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 2 279,50             | 1 432,41          | 0,00             | 3 711,91             |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                               | 322,00               | 172,80            | 0,00             | 494,80               |
|            | 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                               | 0,00                 | 61,90             | 0,00             | 61,90                |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 87 237,50            | 10 000,00         | 0,00             | 97 237,50            |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                      |                   |                  |                      |
|            |              | 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) | 15 747,50            | 10 000,00         | 0,00             | 25 747,50            |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                        | 78 737,50            | 10 000,00         | 0,00             | 88 737,50            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                | <b>22 356 317,27</b> | <b>265 757,00</b> | <b>38 000,00</b> | <b>22 584 074,27</b> |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                          | <b>446 335,32</b>    | <b>2 225,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>448 560,32</b>    |
|            | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 5 495,00             | 1 138,00          | 0,00             | 6 633,00             |
|            | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                  | 0,00                 | 1 087,00          | 0,00             | 1 087,00             |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 446 335,32           | 2 225,00          | 0,00             | 448 560,32           |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                      |                   |                  |                      |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                      | 444 235,32           | 2 225,00          | 0,00             | 446 460,32           |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                      |                   |                  |                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                | 41 654,00            | 2 225,00          | 0,00             | 43 879,00            |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                         | <b>4 002 452,15</b>  | <b>10 532,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 012 984,15</b>  |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 510 674,01           | 1 310,00          | 0,00             | 511 984,01           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                               | 68 982,81            | 188,00            | 0,00             | 69 170,81            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 37 580,00            | 774,00            | 0,00             | 38 354,00            |
|            | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                               | 21 521,00            | 600,00            | 0,00             | 22 121,00            |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                               | 3 866,28             | 200,00            | 0,00             | 4 066,28             |
|            | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                   | 2 394 773,99         | 7 460,00          | 0,00             | 2 402 233,99         |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 4 002 452,15         | 10 532,00         | 0,00             | 4 012 984,15         |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                      |                   |                  |                      |

| Dział        | Rozdział                                         | Nazwa                                                                           | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|              |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 3 977 152,15        | 10 532,00         | 0,00             | 3 987 684,15        |
|              |                                                  | w tym:                                                                          |                     |                   |                  |                     |
|              |                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 3 640 987,82        | 9 158,00          | 0,00             | 3 650 145,82        |
|              |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 336 164,33          | 1 374,00          | 0,00             | 337 538,33          |
|              |                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 640 987,82        | 9 158,00          | 0,00             | 3 650 145,82        |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>         |                                                                                 | <b>2 123 180,09</b> | <b>243 000,00</b> | <b>28 000,00</b> | <b>2 338 180,09</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |                                                                                 | 567 027,70          | 0,00              | 28 000,00        | 539 027,70          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                                                                 | 15 000,00           | 6 000,00          | 0,00             | 21 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                          |                                                                                 | 117 099,00          | 237 000,00        | 0,00             | 354 099,00          |
|              |                                                  | Wydatki bieżące                                                                 | 2 123 180,09        | 243 000,00        | 28 000,00        | 2 338 180,09        |
|              |                                                  | w tym:                                                                          |                     |                   |                  |                     |
|              |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 2 110 980,09        | 243 000,00        | 28 000,00        | 2 325 980,09        |
|              |                                                  | w tym:                                                                          |                     |                   |                  |                     |
|              |                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 1 559 214,39        | 0,00              | 28 000,00        | 1 531 214,39        |
|              |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 551 765,70          | 243 000,00        | 0,00             | 794 765,70          |
|              |                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 559 214,39        | 0,00              | 28 000,00        | 1 531 214,39        |
| <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>           |                                                                                 | <b>3 843 350,65</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>3 843 350,65</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                                                                                 | 427 471,96          | 0,00              | 10 000,00        | 417 471,96          |
| 4260         | Zakup energii                                    |                                                                                 | 173 240,00          | 10 000,00         | 0,00             | 183 240,00          |
|              |                                                  | Wydatki bieżące                                                                 | 3 843 350,65        | 10 000,00         | 10 000,00        | 3 843 350,65        |
|              |                                                  | w tym:                                                                          |                     |                   |                  |                     |
|              |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,                                                  | 3 737 899,97        | 10 000,00         | 10 000,00        | 3 737 899,97        |
|              |                                                  | w tym:                                                                          |                     |                   |                  |                     |
|              |                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                      | 3 019 930,47        | 0,00              | 10 000,00        | 3 009 930,47        |
|              |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                            | 717 969,50          | 10 000,00         | 0,00             | 727 969,50          |
|              |                                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 019 930,47        | 0,00              | 10 000,00        | 3 009 930,47        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                 | <b>187 000,00</b>   | <b>96 700,00</b>  | <b>17 700,00</b> | <b>266 000,00</b>   |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                         | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                        |       | <b>80 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>165 000,00</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |       | 80 000,00           | 85 000,00         | 0,00             | 165 000,00          |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  |       | 80 000,00           | 85 000,00         | 0,00             | 165 000,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                           |       |                     |                   |                  |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                   |       | 80 000,00           | 85 000,00         | 0,00             | 165 000,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                           |       |                     |                   |                  |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                             |       | 80 000,00           | 85 000,00         | 0,00             | 165 000,00          |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     |       | <b>102 000,00</b>   | <b>11 700,00</b>  | <b>17 700,00</b> | <b>96 000,00</b>    |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               |       | 4 000,00            | 7 850,00          | 0,00             | 11 850,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |       | 12 000,00           | 0,00              | 5 000,00         | 7 000,00            |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                           |       | 4 000,00            | 0,00              | 2 000,00         | 2 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |       | 67 000,00           | 3 850,00          | 7 700,00         | 63 150,00           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              |       | 10 000,00           | 0,00              | 3 000,00         | 7 000,00            |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  |       | 102 000,00          | 11 700,00         | 17 700,00        | 96 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                           |       |                     |                   |                  |                     |
|              | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                   |       | 102 000,00          | 11 700,00         | 17 700,00        | 96 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                           |       |                     |                   |                  |                     |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                             |       | 97 000,00           | 11 700,00         | 17 700,00        | 91 000,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  |       | <b>1 623 468,00</b> | <b>342 050,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 965 518,00</b> |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                |       | <b>1 019 768,00</b> | <b>129 850,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 149 618,00</b> |
| 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   |       | 60 768,00           | 53 850,00         | 0,00             | 114 618,00          |
| 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |       | 0,00                | 76 000,00         | 0,00             | 76 000,00           |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  |       | 1 019 768,00        | 53 850,00         | 0,00             | 1 073 618,00        |
|              | w tym:                                                                                                                                                           |       |                     |                   |                  |                     |
|              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                        |       | 1 019 768,00        | 53 850,00         | 0,00             | 1 073 618,00        |
|              | dotacje i subwencje                                                                                                                                              |       | 1 019 768,00        | 53 850,00         | 0,00             | 1 073 618,00        |

| Dział        | Rozdział                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |                   |
|              |                              | <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                                                                                                                           | 60 768,00         | 53 850,00         | 0,00         | 114 618,00        |
|              |                              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 76 000,00         | 0,00         | 76 000,00         |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |                   |
|              |                              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 76 000,00         | 0,00         | 76 000,00         |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |                   |
|              |                              | <i>Dotacje na inwestycje</i>                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 76 000,00         | 0,00         | 76 000,00         |
|              |                              | <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                 | 0,00              | 76 000,00         | 0,00         | 76 000,00         |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>212 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>212 200,00</b> |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 168 000,00        | 0,00         | 168 000,00        |
|              | 6060                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00              | 44 200,00         | 0,00         | 44 200,00         |
|              |                              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 168 000,00        | 0,00         | 168 000,00        |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |                   |
|              |                              | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 168 000,00        | 0,00         | 168 000,00        |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |                   |
|              |                              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                                                                                                                                                | 0,00              | 168 000,00        | 0,00         | 168 000,00        |
|              |                              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 44 200,00         | 0,00         | 44 200,00         |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |                   |
|              |                              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 44 200,00         | 0,00         | 44 200,00         |
|              |                              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                                                     | 0,00              | 44 200,00         | 0,00         | 44 200,00         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>590 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>610 000,00</b> |
|              | <b>92605</b>                 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>480 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b> |
|              | 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 | 480 000,00        | 20 000,00         | 0,00         | 500 000,00        |
|              |                              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 480 000,00        | 20 000,00         | 0,00         | 500 000,00        |
|              |                              | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |                   |
|              |                              | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>                                                                                                                                                           | 480 000,00        | 20 000,00         | 0,00         | 500 000,00        |
|              |                              | <i>dotacje i subwencje</i>                                                                                                                                                                                                 | 480 000,00        | 20 000,00         | 0,00         | 500 000,00        |

| Dział                | Rozdział      | Nazwa                                                                  | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                      | <i>w tym:</i> |                                                                        |                       |                     |                     |                       |
|                      |               | <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>480 000,00</i>     | <i>20 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>500 000,00</i>     |
|                      |               |                                                                        |                       |                     |                     |                       |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |               |                                                                        | <b>300 904 253,41</b> | <b>5 369 214,43</b> | <b>1 553 183,12</b> | <b>304 720 284,72</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 220 196 275,47 | 2 563 383,61 | 831 200,64   | 221 928 458,44   |
| w tym:                                                                                                                                                                             |                |              |              |                  |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                     | 178 407 955,55 | 2 216 699,23 | 707 010,85   | 179 917 643,93   |
| w tym:                                                                                                                                                                             |                |              |              |                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                         | 137 388 887,35 | 487 248,02   | 252 420,78   | 137 623 714,59   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                               | 41 019 068,20  | 1 729 451,21 | 454 590,07   | 42 293 929,34    |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                          | 26 739 108,36  | 310 547,38   | 0,00         | 27 049 655,74    |
| 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         | 41 751,92    | 76 183,09        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 6 350 119,38   | 15 000,00    | 18 564,00    | 6 346 555,38     |
| 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)                                                                                                    | 137 372 570,36 | 483 849,35   | 252 420,78   | 137 603 998,93   |
| 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)                | 478 768,16     | 10 000,00    | 0,00         | 488 768,16       |
| 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) | 43 204,76      | 0,00         | 0,00         | 43 204,76        |
| Wyплаты 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)                                                                                                    | 4 967 275,15   | 0,00         | 0,00         | 4 967 275,15     |

| Nazwa                                                                                                                                                           | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <i>dotacje i subwencje</i>                                                                                                                                      | 26 491 587,36        | 233 154,38          | 0,00              | 26 724 741,74        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                   |                      |                     |                   |                      |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                                                            | 1 492 000,00         | 0,00                | 0,00              | 1 492 000,00         |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                                                                | 5 577 555,46         | 151 691,00          | 0,00              | 5 729 246,46         |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>                                                                                      | 17 748 656,90        | 0,00                | 0,00              | 17 748 656,90        |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>                                                                                          | 1 920 896,00         | 158 856,38          | 0,00              | 2 079 752,38         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                                                                                    | 6 345 194,38         | 15 000,00           | 18 564,00         | 6 341 630,38         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                                             | 2 531 817,03         | 21 137,00           | 105 625,79        | 2 447 328,24         |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                                                                                    | 1 200 000,00         | 0,00                | 0,00              | 1 200 000,00         |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                                                                            | 4 967 275,15         | 0,00                | 0,00              | 4 967 275,15         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                        | <b>80 707 977,94</b> | <b>2 805 830,82</b> | <b>721 982,48</b> | <b>82 791 826,28</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                   |                      |                     |                   |                      |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                         | 80 707 977,94        | 2 805 830,82        | 721 982,48        | 82 791 826,28        |
| <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        | 306 263,92          | 0,00              | 23 889 881,09        |
| <i>Dotacje na inwestycje</i>                                                                                                                                    | 326 677,05           | 117 751,92          | 0,00              | 444 428,97           |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 56 844 360,77        | 2 423 566,90        | 721 982,48        | 58 545 945,19        |
| <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        | 218 307,17          | 0,00              | 18 345 483,74        |
| <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         | 46 204,83           | 0,00              | 5 455 968,38         |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                      | 280 000,00           | 76 000,00           | 0,00              | 356 000,00           |



| Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>            | 0,00                  | 41 751,92           | 0,00                | 41 751,92             |
| <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             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>300 904 253,41</b> | <b>5 369 214,43</b> | <b>1 553 183,12</b> | <b>304 720 284,72</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             |                     |                  |                 |                     |
| <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              |                     |                  |                 |                     |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                            | <b>1 427 196,00</b> | <b>4 319,18</b>  | <b>4 319,18</b> | <b>1 427 196,00</b> |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 438 125,55          | 0,00             | 1 219,18        | 436 906,37          |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 58 550,00           | 0,00             | 3 100,00        | 55 450,00           |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 4 170,00            | 3 100,00         | 0,00            | 7 270,00            |
| 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 16 131,00           | 1 219,18         | 0,00            | 17 350,18           |
| <b>710</b>             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                |                     |                  |                 |                     |
| <b>71015</b>           | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    |                     |                  |                 |                     |
| <b>Dochody</b>         |                                                                                                                                                            | <b>963 000,00</b>   | <b>18 200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>981 200,00</b>   |
| 2110                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 963 000,00          | 18 200,00        | 0,00            | 981 200,00          |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                            | <b>963 000,00</b>   | <b>24 450,00</b> | <b>6 250,00</b> | <b>981 200,00</b>   |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 162 861,00          | 10 840,00        | 0,00            | 173 701,00          |
| 4020                   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 445 818,00          | 7 360,00         | 0,00            | 453 178,00          |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 32 784,00           | 0,00             | 1 439,00        | 31 345,00           |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 3 600,00            | 4 650,00         | 0,00            | 8 250,00            |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 68 000,00           | 0,00             | 4 811,00        | 63 189,00           |
| 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 10 948,00           | 800,00           | 0,00            | 11 748,00           |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 1 200,00            | 800,00           | 0,00            | 2 000,00            |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             |                     |                  |                 |                     |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>75011</b>           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                     |                      |                   |                  |                      |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                               | <b>371 722,00</b>    | <b>1 759,78</b>   | <b>1 759,78</b>  | <b>371 722,00</b>    |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 269 593,00           | 0,00              | 1 759,78         | 267 833,22           |
| 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 23 282,00            | 1 759,78          | 0,00             | 25 041,78            |
| <b>754</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                     |                      |                   |                  |                      |
| <b>75411</b>           | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                           |                      |                   |                  |                      |
| <b>Dochody</b>         |                                                                                                                                                               | <b>14 191 162,23</b> | <b>378 512,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14 569 674,23</b> |
| 2110                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 12 191 162,23        | 378 512,00        | 0,00             | 12 569 674,23        |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                               | <b>14 191 162,23</b> | <b>444 878,00</b> | <b>66 366,00</b> | <b>14 569 674,23</b> |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 58 623,00            | 1 502,00          | 0,00             | 60 125,00            |
| 4020                   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 222 304,00           | 2 375,00          | 0,00             | 224 679,00           |
| 4050                   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                          | 8 297 696,00         | 0,00              | 53 108,00        | 8 244 588,00         |
| 4060                   | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                            | 205 542,00           | 113 600,00        | 0,00             | 319 142,00           |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 142 825,90           | 558,00            | 0,00             | 143 383,90           |
| 4180                   | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                | 1 426 737,17         | 247 785,00        | 0,00             | 1 674 522,17         |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 194 563,00           | 65 800,00         | 0,00             | 260 363,00           |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 130 000,00           | 0,00              | 10 875,00        | 119 125,00           |
| 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 43 000,00            | 10 875,00         | 0,00             | 53 875,00            |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 138 886,00           | 0,00              | 2 383,00         | 136 503,00           |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 9 550,00             | 2 383,00          | 0,00             | 11 933,00            |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   |                      |                   |                  |                      |
| <b>80153</b>           | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 |                      |                   |                  |                      |
| <b>Dochody</b>         |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>66 173,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>66 173,80</b>     |
| 2110                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    | 0,00                 | 66 173,80         | 0,00             | 66 173,80            |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>66 173,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>66 173,80</b>     |
| 2830                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 9 764,90          | 0,00             | 9 764,90             |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 0,00                 | 655,13            | 0,00             | 655,13               |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 0,00                 | 55 753,77         | 0,00             | 55 753,77            |
| <b>852</b>             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        |                      |                   |                  |                      |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
| <b>Dochody</b>         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 290 876,00</b>  | <b>129 091,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 419 967,48</b>  |
| 2110                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 1 290 876,00         | 129 091,48        | 0,00              | 1 419 967,48         |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 290 876,00</b>  | <b>129 091,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 419 967,48</b>  |
| 2360                   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 290 876,00         | 129 091,48        | 0,00              | 1 419 967,48         |
| <b>853</b>             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
| <b>85321</b>           | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     |                      |                   |                   |                      |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 089 579,00</b>  | <b>27 813,00</b>  | <b>27 813,00</b>  | <b>1 089 579,00</b>  |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 169 530,00           | 0,00              | 4 000,00          | 165 530,00           |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 174,00            | 0,00              | 17 000,00         | 10 174,00            |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 252 681,00           | 25 500,00         | 0,00              | 278 181,00           |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00             | 1 113,00          | 0,00              | 2 713,00             |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 800,00               | 1 200,00          | 0,00              | 2 000,00             |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 739,00             | 0,00              | 6 813,00          | 1 926,00             |
| <b>DOCHODY</b>         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 459 240,21</b> | <b>591 977,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>21 051 217,49</b> |
| <b>WYDATKI</b>         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 459 240,21</b> | <b>698 485,24</b> | <b>106 507,96</b> | <b>21 051 217,49</b> |

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023**

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>754</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         |                   |                   |              |                     |
| <b>75495</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      |                   |                   |              |                     |
| <b>Dochody</b>         |                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
| 2120                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 0,00              | 27 430,00         | 0,00         | 27 430,00           |
| 6420                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 72 570,00         | 0,00         | 72 570,00           |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00              | 18 370,15         | 0,00         | 18 370,15           |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00              | 9 059,85          | 0,00         | 9 059,85            |
| 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00              | 72 570,00         | 0,00         | 72 570,00           |
|                        | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                    | <b>176 608,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>276 608,00</b>   |
|                        | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                    | <b>176 608,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>276 608,00</b>   |

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów  
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                        | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  |                   |                  |                 |                     |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 |                   |                  |                 |                     |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                              | <b>120 000,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b> | <b>120 000,00</b>   |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 8 447,88          | 0,00             | 1 500,00        | 6 947,88            |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 6 303,00          | 1 500,00         | 0,00            | 7 803,00            |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         |                   |                  |                 |                     |
| <b>85406</b>           | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                  |                   |                  |                 |                     |
| <b>Dochody</b>         |                                                                                                                                              | <b>49 070,00</b>  | <b>10 532,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>59 602,00</b>    |
| 2320                   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 070,00         | 10 532,00        | 0,00            | 59 602,00           |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                              | <b>49 070,00</b>  | <b>10 532,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>59 602,00</b>    |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 6 125,00          | 1 310,00         | 0,00            | 7 435,00            |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 873,00            | 188,00           | 0,00            | 1 061,00            |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 3 402,00          | 774,00           | 0,00            | 4 176,00            |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                        | 2 992,00          | 600,00           | 0,00            | 3 592,00            |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                        | 0,00              | 200,00           | 0,00            | 200,00              |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                            | 32 596,00         | 7 460,00         | 0,00            | 40 056,00           |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             |                   |                  |                 |                     |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 |                   |                  |                 |                     |
| <b>Dochody</b>         |                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 000,00</b>     |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                        | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 2320                   | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 4 000,00         | 0,00            | 4 000,00            |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 000,00</b>     |
| 4190                   | Nagrody konkursowe                                                                                                                           | 0,00              | 4 000,00         | 0,00            | 4 000,00            |
| <b>DOCHODY</b>         |                                                                                                                                              | <b>566 673,42</b> | <b>14 532,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>581 205,42</b>   |
| <b>WYDATKI</b>         |                                                                                                                                              | <b>566 673,42</b> | <b>16 032,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>581 205,42</b>   |

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                 | Zmiana              | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 |       | <b>39 926 681,69</b> | <b>1 432 049,92</b> | <b>41 358 731,61</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                            |       | <b>39 926 681,69</b> | <b>1 432 049,92</b> | <b>41 358 731,61</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  |       | 9 860 143,36         | 1 435 049,92        | 11 295 193,28        |
|              | Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Łubianka - Dobrzyca                                                                                              |       | 0,00                 | 1 159 000,00        | 1 159 000,00         |
|              | Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1226P - ul. Śniadeckich w Pile                                                                                    |       | 0,00                 | 266 049,92          | 266 049,92           |
|              | Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych |       | 427 048,87           | 7 000,00            | 434 048,87           |
|              | Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica                                                                                      |       | 72 582,00            | 3 000,00            | 75 582,00            |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                         |       | 30 006 538,33        | -3 000,00           | 30 003 538,33        |
|              | Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)    |       | 2 823 692,00         | -3 000,00           | 2 820 692,00         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              |       | <b>28 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>30 500,00</b>     |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               |       | <b>28 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>30 500,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  |       | 28 500,00            | 2 000,00            | 30 500,00            |
|              | Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej do segregacji odpadów komunalnych                                                                                     |       | 28 500,00            | 2 000,00            | 30 500,00            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                   |       | <b>2 262 758,02</b>  | <b>253 236,98</b>   | <b>2 515 995,00</b>  |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                         |       | <b>2 057 758,02</b>  | <b>158 526,98</b>   | <b>2 216 285,00</b>  |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        |       | 57 758,02            | 158 526,98          | 216 285,00           |
|              | Zakup modułu lasu do Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile                                      |       | 27 758,02            | 8 526,98            | 36 285,00            |
|              | Zakup łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Pile                                                                                               |       | 0,00                 | 150 000,00          | 150 000,00           |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                |       | <b>0,00</b>          | <b>94 710,00</b>    | <b>94 710,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        |       | 0,00                 | 94 710,00           | 94 710,00            |
|              | BEZPIECZNI w powiecie pilskim - #Akcja EDUKACJA - zakup symulatorów (porozumienia z organami administracji rządowej)                                        |       | 0,00                 | 72 570,00           | 72 570,00            |
|              | BEZPIECZNI w powiecie pilskim - #Akcja EDUKACJA - zakup symulatorów                                                                                         |       | 0,00                 | 22 140,00           | 22 140,00            |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                    |       | <b>3 937 934,81</b>  | <b>-718 982,48</b>  | <b>3 218 952,33</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                              |       | <b>3 937 934,81</b>  | <b>-718 982,48</b>  | <b>3 218 952,33</b>  |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                 |       | 3 937 934,81         | -718 982,48         | 3 218 952,33         |
|              | Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska                                                                                                             |       | 126 851,00           | -110 300,00         | 16 551,00            |
|              | Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne                                                                                                                   |       | 3 811 083,81         | -608 682,48         | 3 202 401,33         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 |       | <b>23 953 615,51</b> | <b>610 831,92</b>   | <b>24 564 447,43</b> |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                             |       | <b>131 796,70</b>    | <b>32 080,00</b>    | <b>163 876,70</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  |       | 131 796,70           | 32 080,00           | 163 876,70           |
|              | Modernizacja kotłowni w CKZiU w Wyrzysku                                                                                                                    |       | 0,00                 | 25 830,00           | 25 830,00            |



| Dział                | Rozdział                                                                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Zmiana              | Plan po zmianach     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                      |                                                                          | Modernizacja węzła zasilającego budynek CKZiU w Wyrzysku w wodę                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 6 250,00            | 6 250,00             |
| <b>80117</b>         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 225,00</b>      | <b>510 000,00</b>   | <b>519 225,00</b>    |
|                      | 6050                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 9 225,00             | 20 000,00           | 29 225,00            |
|                      |                                                                          | Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie (z wyd. na ochronę środowiska)                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|                      | 6580                                                                     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 490 000,00          | 490 000,00           |
|                      |                                                                          | Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie (środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków)                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 490 000,00          | 490 000,00           |
| <b>80140</b>         | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>80 000,00</b>     | <b>27 000,00</b>    | <b>107 000,00</b>    |
|                      | 6050                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00            | 27 000,00           | 107 000,00           |
|                      |                                                                          | Modernizacja budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile                                                                                                                                                                            | 40 000,00            | 8 000,00            | 48 000,00            |
|                      |                                                                          | Zakup i montaż ogrodzenia na terenie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 19 000,00           | 19 000,00            |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23 542 558,81</b> | <b>41 751,92</b>    | <b>23 584 310,73</b> |
|                      | 6207                                                                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 41 751,92           | 41 751,92            |
|                      |                                                                          | Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 20 752,75           | 20 752,75            |
|                      |                                                                          | Dotacja dla Nadleśnictwa Kaczory                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 20 999,17           | 20 999,17            |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 719 762,40</b>  | <b>264 512,00</b>   | <b>3 984 274,40</b>  |
|                      | <b>85120</b>                                                             | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>169 857,62</b>    | <b>264 512,00</b>   | <b>434 369,62</b>    |
|                      | 6057                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 147 524,71           | 218 307,17          | 365 831,88           |
|                      |                                                                          | Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile - modernizacja pomieszczeń                                                                                                                                                                  | 147 524,71           | 218 307,17          | 365 831,88           |
|                      | 6059                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 22 332,91            | 46 204,83           | 68 537,74            |
|                      |                                                                          | Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile - modernizacja pomieszczeń                                                                                                                                                                  | 22 332,91            | 46 204,83           | 68 537,74            |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>334 203,00</b>    | <b>120 000,00</b>   | <b>454 203,00</b>    |
|                      | <b>85202</b>                                                             | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>334 203,00</b>    | <b>120 000,00</b>   | <b>454 203,00</b>    |
|                      | 6050                                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 235 543,00           | 120 000,00          | 355 543,00           |
|                      |                                                                          | Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Dąbnie                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 120 000,00          | 120 000,00           |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>120 200,00</b>   | <b>120 200,00</b>    |
|                      | <b>92116</b>                                                             | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>76 000,00</b>    | <b>76 000,00</b>     |
|                      | 6220                                                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00                 | 76 000,00           | 76 000,00            |
|                      |                                                                          | Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu "Zobacz to! Czyste powietrze, czysta ziemia"                                                                                                             | 0,00                 | 76 000,00           | 76 000,00            |
| <b>92195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>44 200,00</b>    | <b>44 200,00</b>     |
|                      | 6060                                                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 44 200,00           | 44 200,00            |
|                      |                                                                          | Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Pilskiego                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 44 200,00           | 44 200,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>80 707 977,94</b> | <b>2 083 848,34</b> | <b>82 791 826,28</b> |

Załącznik nr 7  
do uchwały nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania  
z zakresu ochrony środowiska na rok 2023**

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                                     | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| §          |                                                  |                                                           |                   |                  |                   |                  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |                                                           |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>70005</b>                                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>Wydatki</b>                                   |                                                           | <b>28 500,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 500,00</b> |
|            | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 28 500,00         | 2 000,00         | 0,00              | 30 500,00        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                         |                                                           |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>75818</b>                                     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>Wydatki</b>                                   |                                                           | <b>126 851,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>110 300,00</b> | <b>16 551,00</b> |
|            | 6800                                             | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 126 851,00        | 0,00             | 110 300,00        | 16 551,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |                                                           |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>80117</b>                                     | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                     |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>Wydatki</b>                                   |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b> |
|            | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 20 000,00        | 0,00              | 20 000,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                           |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>90026</b>                                     | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>Wydatki</b>                                   |                                                           | <b>27 000,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>57 000,00</b> |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                   | 27 000,00         | 30 000,00        | 0,00              | 57 000,00        |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                              |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>Wydatki</b>                                   |                                                           | <b>94 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17 700,00</b>  | <b>76 300,00</b> |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 12 000,00         | 0,00             | 5 000,00          | 7 000,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 4 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00            |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 59 000,00         | 0,00              | 7 700,00          | 51 300,00           |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 10 000,00         | 0,00              | 3 000,00          | 7 000,00            |
| <b>921</b>             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>92116</b>           | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                |                   |                   |                   |                     |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>76 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>76 000,00</b>    |
| 6220                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00              | 76 000,00         | 0,00              | 76 000,00           |
| <b>DOCHODY</b>         |                                                                                                                                                                  | <b>401 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>401 000,00</b>   |
| <b>WYDATKI</b>         |                                                                                                                                                                  | <b>401 000,00</b> | <b>128 000,00</b> | <b>128 000,00</b> | <b>401 000,00</b>   |

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023**

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie    | Plan po<br>zmianach  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                               |                      |             |                 |                      |
| <b>60014</b>           | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                          |                      |             |                 |                      |
| <b>Dochody</b>         |                                                                                                                                                           | <b>30 006 538,33</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>30 003 538,33</b> |
| 6370                   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                    | 30 006 538,33        | 0,00        | 3 000,00        | 30 003 538,33        |
|                        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                       | 30 006 538,33        | 0,00        | 3 000,00        | 30 003 538,33        |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                           | <b>30 006 538,33</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>30 003 538,33</b> |
| 6370                   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                       | 30 006 538,33        | 0,00        | 3 000,00        | 30 003 538,33        |
|                        | Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica ( w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) | 2 823 692,00         | 0,00        | 3 000,00        | 2 820 692,00         |
|                        | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                            | <b>30 006 538,33</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>30 003 538,33</b> |
|                        | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                            | <b>30 006 538,33</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>30 003 538,33</b> |

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>758</b>             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                  |                   |                   |                  |                     |
| <b>75814</b>           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                        |                   |                   |                  |                     |
|                        | <b>Dochody</b>                                                                                                                                            | <b>680 410,24</b> | <b>211 565,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>891 975,52</b>   |
| 2100                   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 680 410,24        | 211 565,28        | 0,00             | 891 975,52          |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               |                   |                   |                  |                     |
| <b>80102</b>           | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                        |                   |                   |                  |                     |
|                        | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                            | <b>147 581,00</b> | <b>98 210,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>245 791,60</b>   |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 076,00         | 12 347,00         | 0,00             | 48 423,00           |
| 4350                   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 97 146,00         | 44 501,00         | 0,00             | 141 647,00          |
| 4370                   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00              | 41 362,60         | 0,00             | 41 362,60           |
| <b>80115</b>           | <b>Technika</b>                                                                                                                                           |                   |                   |                  |                     |
|                        | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                            | <b>278 198,00</b> | <b>108 142,30</b> | <b>21 440,30</b> | <b>364 900,00</b>   |
| 2340                   | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 130 671,00        | 40 335,00         | 0,00             | 171 006,00          |
| 4350                   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 51 943,33         | 23 847,75         | 0,00             | 75 791,08           |
| 4370                   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 3 160,50          | 100,00            | 1 812,54         | 1 447,96            |
| 4740                   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 400,00            | 2 054,66          | 0,00             | 2 454,66            |
| 4750                   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 19 755,07         | 24 148,69         | 0,00             | 43 903,76           |

| Dział<br>Rozdział<br>§                                                                                                              | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 4850                                                                                                                                | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 5 945,34          | 3 139,20         | 0,00            | 9 084,54            |
| 4860                                                                                                                                | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 66 322,76         | 14 517,00        | 19 627,76       | 61 212,00           |
| <b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                         |                                                                                                                                                           |                   |                  |                 |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | <b>36 519,00</b>  | <b>12 621,51</b> | <b>108,51</b>   | <b>49 032,00</b>    |
| 4350                                                                                                                                | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 23 642,75         | 10 771,04        | 0,00            | 34 413,79           |
| 4750                                                                                                                                | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 6 316,60          | 0,00             | 108,51          | 6 208,09            |
| 4850                                                                                                                                | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 1 169,65          | 3,47             | 0,00            | 1 173,12            |
| 4860                                                                                                                                | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 5 390,00          | 1 847,00         | 0,00            | 7 237,00            |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |                  |                 |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | <b>201 033,00</b> | <b>57 550,00</b> | <b>6 991,00</b> | <b>251 592,00</b>   |
| 2340                                                                                                                                | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 80 774,00         | 24 711,00        | 0,00            | 105 485,00          |
| 4350                                                                                                                                | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 75 253,27         | 27 485,00        | 0,00            | 102 738,27          |
| 4370                                                                                                                                | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 12 500,00         | 0,00             | 4 991,00        | 7 509,00            |
| 4740                                                                                                                                | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 5 000,00          | 0,00             | 2 000,00        | 3 000,00            |
| 4750                                                                                                                                | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 14 255,01         | 3 278,00         | 0,00            | 17 533,01           |
| 4850                                                                                                                                | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 4 643,00          | 256,00           | 0,00            | 4 899,00            |
| 4860                                                                                                                                | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 8 607,72          | 1 820,00         | 0,00            | 10 427,72           |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                                                                                                                                                           |                   |                  |                 |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>1 276,28</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 276,28</b>     |
| 4350                                                                                                                                | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00              | 12,62            | 0,00            | 12,62               |
| 4860                                                                                                                                | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00              | 1 263,66         | 0,00            | 1 263,66            |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                            |                                                                                                                                                           |                   |                  |                 |                     |
| <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                    |                                                                                                                                                           |                   |                  |                 |                     |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | <b>6 495,00</b>   | <b>2 225,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8 720,00</b>     |
| 4350                                                                                                                                | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 5 495,00          | 1 138,00         | 0,00            | 6 633,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                              | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 4370                   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00       | 1 087,00    | 0,00         | 1 087,00            |
| DOCHODY                |                                                    | 680 410,24 | 211 565,28  | 0,00         | 891 975,52          |
| WYDATKI                |                                                    | 680 410,24 | 280 025,69  | 28 539,81    | 931 896,12          |

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

### Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan        | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po<br>zmianach |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   |             |                   |              |                     |
| <b>80117</b>           | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                         |             |                   |              |                     |
| <b>Dochody</b>         |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>490 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>490 000,00</b>   |
| 6090                   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00        | 490 000,00        | 0,00         | 490 000,00          |
|                        | <i>Dochody Covid-19</i>                                                                                                                                                       | <i>0,00</i> | <i>490 000,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>490 000,00</i>   |
| <b>Wydatki</b>         |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>490 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>490 000,00</b>   |
| 6580                   | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                              | 0,00        | 490 000,00        | 0,00         | 490 000,00          |
|                        | <i>Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie (środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków)</i>                                                                          | <i>0,00</i> | <i>490 000,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>490 000,00</i>   |
| <b>DOCHODY</b>         |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>490 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>490 000,00</b>   |
| <b>WYDATKI</b>         |                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>490 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>490 000,00</b>   |



Załącznik nr 11  
do uchwały Nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na rok 2023**

| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>35 508 164,60</b> | <b>39 920,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 548 085,20</b> |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w | 5 461 733,66         | 39 920,60        | 0,00         | 5 501 654,26         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 508 164,60        | 39 920,60        | 0,00         | 35 548 085,20        |

Załącznik nr 12  
do uchwały Nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

## Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>20 448,00</b> | <b>50 448,00</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 20 448,00        | 20 448,00            |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                 | 20 448,00        | 20 448,00            |
|            | 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            |
| <b>730</b> |          |          | <b>Szkolnictwo i nauka</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>     |
|            | 73095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|            |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 30 000,00            |                  | 30 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>130 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 130 000,00           | 0,00             | 130 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 130 000,00           |                  | 130 000,00           |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>130 020,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>130 020,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>17 386 901,91</b> | <b>87 157,90</b> | <b>17 474 059,81</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 1 848 750,00         | 12 347,00        | 1 861 097,00         |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 36 076,00            | 12 347,00        | 48 423,00            |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 812 674,00         |                  | 1 812 674,00         |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                   | 5 654 400,00         | 40 335,00        | 5 694 735,00         |
|            |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 130 671,00           | 40 335,00        | 171 006,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                     | 5 523 729,00        |                   | 5 523 729,00        |
| 80116 |       | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 802 180,90        | 0,00              | 2 802 180,90        |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                     | 2 802 180,90        |                   | 2 802 180,90        |
| 80117 |       | Brzoźowe 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 588 177,00        | 24 711,00         | 5 612 888,00        |
|       | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 80 774,00           | 24 711,00         | 105 485,00          |
|       | 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          |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                       | 0,00                | 9 764,90          | 9 764,90            |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                |                     | 9 764,90          | 9 764,90            |
| 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          | -41 751,92        | 76 183,09           |
|       | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 |                     | 41 751,92         | 41 751,92           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>196 677,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>196 677,05</b>   |
|       | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 150 000,00          |                   | 150 000,00          |
|       | 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   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 290 876,00</b> | <b>129 091,48</b> | <b>1 419 967,48</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 290 876,00        | 129 091,48        | 1 419 967,48        |
|       | 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                                                   | 1 290 876,00        | 129 091,48        | 1 419 967,48        |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>606 309,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>606 309,00</b>   |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 606 309,00           | 0,00              | 606 309,00           |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 98 320,00            |                   | 98 320,00            |
|               |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 507 989,00           |                   | 507 989,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>222 872,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>222 872,00</b>    |
|               | 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                                                                                                                                                                                                  | 212 250,00           | 0,00              | 212 250,00           |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 212 250,00           |                   | 212 250,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>5 068 296,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 068 296,46</b>  |
|               | 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                                                                                                                                                                              | 4 442 794,46         | 0,00              | 4 442 794,46         |
|               |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 3 965 933,00         |                   | 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           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 591 768,00</b>  | <b>129 850,00</b> | <b>1 721 618,00</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 39 000,00            | 0,00              | 39 000,00            |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 39 000,00            |                   | 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                                                                                                                                                                                                                 | 1 019 768,00         | 129 850,00        | 1 149 618,00         |
|               |       | 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                                                                                                                             | 60 768,00            | 53 850,00         | 114 618,00           |
|               |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                 | 76 000,00         | 76 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>480 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 480 000,00           | 20 000,00         | 500 000,00           |
|               |       | 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 | 480 000,00           | 20 000,00         | 500 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 183 720,42</b> | <b>386 547,38</b> | <b>27 570 267,80</b> |

|                                                               |              |           |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 492 000,00 | 0,00      | 1 492 000,00 |
| Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych     | 5 330 034,46 | 74 298,00 | 5 404 332,46 |

|                                                                              |                      |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych          | 17 748 656,90        | 0,00              | 17 748 656,90        |
| Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych              | 2 286 352,01         | 194 497,46        | 2 480 849,47         |
| Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)       | 176 677,05           | 76 000,00         | 252 677,05           |
| Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych) | 150 000,00           | 41 751,92         | 191 751,92           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                         | <b>27 183 720,42</b> | <b>386 547,38</b> | <b>27 570 267,80</b> |
| <b>z tego:</b>                                                               |                      |                   |                      |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                           | 6 998 711,51         | 150 298,00        | 7 149 009,51         |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                     | 20 185 008,91        | 236 249,38        | 20 421 258,29        |

Załącznik nr 13  
do uchwały nr LXVII.485.2023  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 31 sierpnia 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                    |                                                                                                                                              | 7 313 204,95        | 0,00        | 840 620,35        | 6 472 584,60        |
|       | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b> |                                                                                                                                              | <b>7 313 204,95</b> | <b>0,00</b> | <b>840 620,35</b> | <b>6 472 584,60</b> |
|       | 4810                                 | Rezerwy                                                                                                                                      | 3 375 270,14        | 0,00        | 121 637,87        | 3 253 632,27        |
|       |                                      | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | <i>575 008,55</i>   | <i>0,00</i> | <i>121 637,87</i> | <i>453 370,68</i>   |
|       |                                      | <i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>                                                                     | <i>575 008,55</i>   | <i>0,00</i> | <i>121 637,87</i> | <i>453 370,68</i>   |
|       |                                      | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | <i>548 273,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>548 273,00</i>   |
|       |                                      | <i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>                                                                                     | <i>548 273,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>548 273,00</i>   |
|       |                                      | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | <i>1 784 251,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>1 784 251,60</i> |
|       |                                      | <i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>                                                                                                          | <i>1 784 251,60</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>1 784 251,60</i> |
|       |                                      | <b>Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego</b>                                                                                            | <b>360 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>360 000,00</b>   |
|       |                                      | <i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>                                                                          | <i>360 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>360 000,00</i>   |
|       |                                      | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                                                                        | <b>107 736,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>107 736,99</b>   |
|       |                                      | <i>rezerwa ogólna</i>                                                                                                                        | <i>107 736,99</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>107 736,99</i>   |
|       | 6800                                 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                  | 3 937 934,81        | 0,00        | 718 982,48        | 3 218 952,33        |
|       |                                      | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | <i>3 937 934,81</i> | <i>0,00</i> | <i>718 982,48</i> | <i>3 218 952,33</i> |
|       |                                      | <i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>                                                                                             | <i>3 811 083,81</i> | <i>0,00</i> | <i>608 682,48</i> | <i>3 202 401,33</i> |
|       |                                      | <i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>                                                                                       | <i>126 851,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>110 300,00</i> | <i>16 551,00</i>    |
|       |                                      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                         | <b>7 313 204,95</b> | <b>0,00</b> | <b>840 620,35</b> | <b>6 472 584,60</b> |