



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2023 r.

Poz. 9276

UCHWAŁA NR LXVIII.491.2023 RADY POWIATU W PILE

z dnia 28 września 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., uchwałą Nr LXVIII.485.2023 Rady Powiatu z dnia 31 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 14 650 539,23 zł, to jest do kwoty 289 520 983,42 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 344 186,10 zł, to jest do kwoty 224 217 282,40 zł, 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 306 353,13 zł, to jest do kwoty 65 303 701,02 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 14 650 539,23 zł, to jest do kwoty 319 370 823,95 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 244 186,10 zł, to jest do kwoty 233 172 644,54 zł, 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 406 353,13 zł, to jest do kwoty 86 198 179,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 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 572 229,00 zł, to jest do kwoty 21 623 446,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 2/ w dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

6. W § 1 ust. 11 w załączniku 8c wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 4 : 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 966 204,00 zł, to jest do kwoty 29 536 471,80 zł, 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 116 000,00 zł, to jest do kwoty 7 033 009,51 zł, 3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 2 082 204,00 zł, to jest do kwoty 22 503 462,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 7 383 475,28 zł, to jest do kwoty 13 856 059,88 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 7 383 475,28 zł, to jest do kwoty 13 748 322,89 zł, w tym na: a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 7 383 475,28 zł, to jest do kwoty 13 388 322,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Wasiak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXVIII.491.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 485 107,70	1 206 353,13	39 691 460,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 879 551,30	1 206 353,13	38 085 904,43
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 738 345,47	1 206 353,13	7 944 698,60
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 309 452,00	20 900,00	8 330 352,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 309 452,00	20 900,00	8 330 352,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 427 196,00	20 900,00	1 448 096,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 923 208,15	554 883,24	15 478 091,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 823 208,15	554 883,24	15 378 091,39
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 569 674,23	551 329,00	13 121 003,23
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 433,92	3 554,24	31 988,16
758	Różne rozliczenia		114 021 803,52	9 213 100,79	123 234 904,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 586 456,00	168 104,00	104 754 560,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 586 456,00	168 104,00	104 754 560,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 948 396,00	8 948 396,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	8 948 396,00	8 948 396,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 738 850,52	96 600,79	1 835 451,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	891 975,52	96 600,79	988 576,31
801	Oświata i wychowanie		21 192 050,09	458 601,38	21 650 651,47
	80115	Technika	264 690,60	8 601,38	273 291,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 039,19	8 601,38	39 640,57
	80120	Licea ogólnokształcące	64 607,48	450 000,00	514 607,48
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 000,00	450 000,00
851	Ochrona zdrowia		341 665,33	1 600 000,00	1 941 665,33
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
852	Pomoc społeczna		27 085 950,81	1 546 700,69	28 632 651,50
	85202	Domy pomocy społecznej	25 127 862,33	1 546 700,69	26 674 563,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 966,50	3 600,00	25 566,50
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 603 465,92	1 543 100,69	9 146 566,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 922 741,36	50 000,00	1 972 741,36
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 155,00	50 000,00	56 155,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
RAZEM DOCHODY			274 870 444,19	14 650 539,23	289 520 983,42

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	274 870 444 19	14 650 539 23	289 520 983 42
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	212 873 096,30	11 344 186,10	224 217 282,40
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	19 051 217,49	572 229,00	19 623 446,49
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	581 205,42	0,00	581 205,42
Dochody majątkowe	61 997 347,89	3 306 353,13	65 303 701,02
<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>	18 265 368,28	0,00	18 265 368,28

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXVIII.491.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		296 405,00	8 436,00	3 436,00	301 405,00
	01095	Pozostała działalność	276 405,00	8 436,00	3 436,00	281 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	8 387,00	0,00	26 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 805,00	0,00	2 700,00	181 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	49,00	0,00	749,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	736,00	1 864,00
		Wydatki bieżące	276 405,00	8 436,00	3 436,00	281 405,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	276 405,00	8 436,00	3 436,00	281 405,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 405,00	8 436,00	3 436,00	273 405,00
600	Transport i łączność		48 435 959,01	1 836 891,41	71 700,00	50 201 150,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 553 733,61	1 836 891,41	71 700,00	48 318 925,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	6 000,00	0,00	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290 053,00	235 000,00	0,00	3 525 053,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 295 193,28	1 595 891,41	70 700,00	12 820 384,69
		Wydatki bieżące	5 195 002,00	241 000,00	1 000,00	5 435 002,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 165 002,00	241 000,00	1 000,00	5 405 002,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 165 002,00	241 000,00	1 000,00	5 405 002,00
		Wydatki majątkowe	41 358 731,61	1 595 891,41	70 700,00	42 883 923,02
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 358 731,61	1 595 891,41	70 700,00	42 883 923,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 358 731,61	1 595 891,41	70 700,00	42 883 923,02
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 378 372,00	242 573,00	20 000,00	2 600 945,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 378 372,00	242 573,00	20 000,00	2 600 945,00
	4260	Zakup energii	621 200,00	173 000,00	0,00	794 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	591 070,00	0,00	20 000,00	571 070,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 760,00	2 500,00	0,00	145 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 270,00	8 400,00	0,00	46 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	58 673,00	0,00	89 173,00
		Wydatki bieżące	2 347 872,00	183 900,00	20 000,00	2 511 772,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 347 872,00	183 900,00	20 000,00	2 511 772,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 768 556,18	183 900,00	20 000,00	1 932 456,18
		Wydatki majątkowe	30 500,00	58 673,00	0,00	89 173,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500,00	58 673,00	0,00	89 173,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 500,00	58 673,00	0,00	89 173,00
710	Działalność usługowa		3 602 215,24	400,00	115 400,00	3 487 215,24
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 621 015,24	0,00	115 000,00	2 506 015,24
	4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	0,00	110 000,00	564 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	2 491 015,24	0,00	115 000,00	2 376 015,24
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 491 015,24	0,00	115 000,00	2 376 015,24
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	938 533,51	0,00	115 000,00	823 533,51
71015	Nadzór budowlany		981 200,00	400,00	400,00	981 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	400,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 189,00	0,00	400,00	62 789,00
		Wydatki bieżące	981 200,00	400,00	400,00	981 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	977 186,00	400,00	400,00	977 186,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 587,00	400,00	400,00	187 587,00
750	Administracja publiczna		25 625 996,32	801 306,00	55 700,00	26 370 996,32
	75020	Starostwa powiatowe	22 934 771,56	754 306,00	55 700,00	23 633 377,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 940,00	130 000,00	0,00	797 940,00
	4260	Zakup energii	580 000,00	183 206,00	0,00	763 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	11 000,00	0,00	119 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 121 989,00	290 000,00	55 700,00	2 356 289,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	5 000,00	0,00	46 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 757,60	4 200,00	0,00	87 957,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	15 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 490,83	100 000,00	0,00	1 751 490,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 034,00	15 900,00	0,00	625 934,00
		Wydatki bieżące	20 673 246,73	638 406,00	55 700,00	21 255 952,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 321 827,65	638 406,00	55 700,00	20 904 533,65
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 220 697,91	638 406,00	55 700,00	4 803 403,91
		Wydatki majątkowe	2 261 524,83	115 900,00	0,00	2 377 424,83
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 261 524,83	115 900,00	0,00	2 377 424,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 261 524,83	115 900,00	0,00	2 377 424,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		898 202,76	47 000,00	0,00	945 202,76
4300	Zakup usług pozostałych		517 000,00	47 000,00	0,00	564 000,00
	Wydatki bieżące		898 202,76	47 000,00	0,00	945 202,76
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		567 050,00	47 000,00	0,00	614 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		558 050,00	47 000,00	0,00	605 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 227 638,15	861 079,24	286 196,00	15 802 521,39
75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 822 393,15	841 079,24	286 196,00	15 377 276,39
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		28 433,92	3 554,24	0,00	31 988,16
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		264 631,00	123 577,00	0,00	388 208,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 244 588,00	0,00	281 545,00	7 963 043,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		319 142,00	5 708,00	0,00	324 850,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 383,90	795,00	0,00	144 178,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 087,45	90,00	0,00	13 177,45
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 674 522,17	687 037,00	0,00	2 361 559,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268 363,00	6 660,00	0,00	275 023,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		53 875,00	2 800,00	0,00	56 675,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 503,00	10 314,00	0,00	146 817,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 207,00	544,00	0,00	7 751,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 651,00	0,00	1 651,00	0,00
	Wydatki bieżące		12 606 108,15	841 079,24	286 196,00	13 160 991,39
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 325 287,15	717 502,24	286 196,00	12 756 593,39
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 342 641,23	693 630,00	286 196,00	11 750 075,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		982 645,92	23 872,24	0,00	1 006 518,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		280 821,00	123 577,00	0,00	404 398,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 342 641,23	693 630,00	286 196,00	11 750 075,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		280 821,00	123 577,00	0,00	404 398,00
758	Różne rozliczenia		6 477 584,60	8 196 886,56	813 411,28	13 861 059,88
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 472 584,60	8 196 886,56	813 411,28	13 856 059,88
4810	Rezerwy		3 253 632,27	8 120 886,56	0,00	11 374 518,83
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 218 952,33	76 000,00	813 411,28	2 481 541,05
	Wydatki bieżące		3 253 632,27	8 120 886,56	0,00	11 374 518,83
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 253 632,27	8 120 886,56	0,00	11 374 518,83
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 253 632,27	8 120 886,56	0,00	11 374 518,83
	Wydatki majątkowe		3 218 952,33	76 000,00	813 411,28	2 481 541,05
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 218 952,33	76 000,00	813 411,28	2 481 541,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		3 218 952,33	76 000,00	813 411,28	2 481 541,05
801	Oświata i wychowanie		112 652 155,83	1 313 054,28	752 927,08	113 212 283,03
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 463 635,74	59 115,94	10 135,00	10 512 616,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 423,00	6 275,00	0,00	54 698,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 033,74	0,00	5 010,00	85 023,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 029,08	0,00	2 714,00	1 133 315,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 217,37	0,00	2 411,00	141 806,37
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	90,00	0,00	1 730,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 647,00	11 587,00	0,00	153 234,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 362,60	12 000,00	0,00	53 362,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 019,36	17 136,98	0,00	240 156,34
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 888 033,49	12 026,96	0,00	5 900 060,45
		Wydatki bieżące	10 463 635,74	59 115,94	10 135,00	10 512 616,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 512 505,00	52 840,94	5 125,00	8 560 220,94
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 831 705,60	12 026,96	5 125,00	7 838 607,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	680 799,40	40 813,98	0,00	721 613,38
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 861 097,00	6 275,00	0,00	1 867 372,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 033,74	0,00	5 010,00	85 023,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 829 306,60	12 026,96	5 125,00	7 836 208,56
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	48 423,00	6 275,00	0,00	54 698,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 033,74	0,00	5 010,00	85 023,74
80115	Technika		34 164 430,45	652 187,50	209 271,78	34 607 346,17
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 006,00	20 498,00	0,00	191 504,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00	180 785,00	0,00	5 704 514,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 830,48	0,00	4 487,00	56 343,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 093,98	0,00	127 800,00	3 484 293,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 313,40	0,00	0,82	237 312,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553 548,20	0,00	4 411,69	3 549 136,51
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 256,39	0,00	55 527,15	420 729,24
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	657,00	343,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 826,00	12 288,27	0,00	206 114,27
4220		Zakup środków żywności	6 850,00	0,00	2 722,63	4 127,37
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	119 984,07	0,00	753,08	119 230,99
4260		Zakup energii	1 083 480,00	35 800,62	706,26	1 118 574,36
4270		Zakup usług remontowych	92 311,44	8 601,38	3 300,00	97 612,82
4280		Zakup usług zdrowotnych	21 588,00	0,00	1 950,00	19 638,00
4300		Zakup usług pozostałych	408 054,45	66 024,88	0,00	474 079,33
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 791,08	12 121,78	1 620,61	86 292,25
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 689,00	0,00	2 567,74	21 121,26
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 447,96	200,05	0,00	1 648,01
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	2 567,00	17 433,00
4430		Różne opłaty i składki	86 965,49	3 574,24	0,00	90 539,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827 090,49	49 431,97	200,38	876 322,08
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 170,27	2 977,10	0,00	49 147,37
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 903,76	2 792,27	0,00	46 696,03
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 100 946,14	248 569,43	0,00	16 349 515,57
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 120 376,95	0,00	0,42	1 120 376,53
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 084,54	442,51	0,00	9 527,05
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 212,00	8 080,00	0,00	69 292,00
Wydatki bieżące			34 000 553,75	652 187,50	209 271,78	34 443 469,47
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			28 244 988,27	450 904,50	204 784,78	28 491 107,99
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 202 148,29	254 781,31	187 740,08	25 269 189,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 042 839,98	196 123,19	17 044,70	3 221 918,47
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 694 735,00	201 283,00	0,00	5 896 018,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 830,48	0,00	4 487,00	56 343,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 193 063,75	254 338,80	187 740,08	25 259 662,47
		dotacje i subwencje	5 523 729,00	180 785,00	0,00	5 704 514,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	171 006,00	20 498,00	0,00	191 504,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 523 729,00	180 785,00	0,00	5 704 514,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 830,48	0,00	4 487,00	56 343,48
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 198 271,42	64 396,23	248 792,16	5 013 875,49
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 780,00	0,00	199 780,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509,93	4 170,00	1 088,93	19 591,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	533 538,64	0,00	8 328,83	525 209,81
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 912,77	0,00	9 792,09	61 120,68
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 413,79	3 366,97	0,00	37 780,76
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	0,00	1 000,00	1 346,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 000,00	600,00
4430		Różne opłaty i składki	4 380,13	2 745,00	0,00	7 125,13
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 754,29	13 605,23	3 786,54	147 572,98
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 795,48	0,00	2 656,77	6 138,71
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 208,09	1 248,02	0,00	7 456,11
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 936 417,38	38 036,00	21 358,71	2 953 094,67
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 971,40	0,00	0,29	230 971,11
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 173,12	277,01	0,00	1 450,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 237,00	948,00	0,00	8 185,00
		Wydatki bieżące	4 679 046,42	64 396,23	248 792,16	4 494 650,49
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 459 106,49	60 226,23	47 923,23	4 471 409,49
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 847 325,28	39 561,03	42 136,69	3 844 749,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	611 781,21	20 665,20	5 786,54	626 659,87
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	203 430,00	0,00	199 780,00	3 650,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 509,93	4 170,00	1 088,93	19 591,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 846 152,16	39 284,02	42 136,69	3 843 299,49
		dotacje i subwencje	203 430,00	0,00	199 780,00	3 650,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	199 780,00	0,00	199 780,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 509,93	4 170,00	1 088,93	19 591,00
80120		Licea ogólnokształcące	24 751 405,77	503 316,42	89 498,65	25 165 223,54
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 485,00	5 431,00	0,00	110 916,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 633,00	1 048,00	0,00	78 681,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 603,23	0,00	46 980,96	1 771 622,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 404,74	588,00	9 974,42	2 320 018,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 375,11	0,00	10 913,87	296 461,24
4260		Zakup energii	631 688,05	132,00	0,00	631 820,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 669,74	0,00	2 107,00	9 562,74
4300		Zakup usług pozostałych	353 344,49	12 886,00	0,00	366 230,49
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 738,27	7 845,00	0,00	110 583,27
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 639,84	0,00	1 001,00	16 638,84
4430		Różne opłaty i składki	27 951,36	2 145,39	0,00	30 096,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		568 631,69	21 253,03	4 690,00	585 194,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27 113,70	0,00	2 375,00	24 738,70
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 533,01	594,00	0,00	18 127,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 337 841,70	0,00	11 456,40	11 326 385,30
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 899,00	138,00	0,00	5 037,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 427,72	1 256,00	0,00	11 683,72
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Wydatki bieżące			24 561 370,77	53 316,42	89 498,65	24 525 188,54
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			18 870 849,77	46 837,42	89 498,65	18 828 188,54
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 795 179,54	1 320,00	81 700,65	16 714 798,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 075 670,23	45 517,42	7 798,00	2 113 389,65
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 612 888,00	5 431,00	0,00	5 618 319,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			77 633,00	1 048,00	0,00	78 681,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			16 790 280,54	1 182,00	81 700,65	16 709 761,89
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			105 485,00	5 431,00	0,00	110 916,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			77 633,00	1 048,00	0,00	78 681,00
Wydatki majątkowe			190 035,00	450 000,00	0,00	640 035,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			190 035,00	450 000,00	0,00	640 035,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			190 035,00	450 000,00	0,00	640 035,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			3 729 782,61	3 881,44	0,00	3 733 664,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 699,46	3 881,44	0,00	95 580,90
Wydatki bieżące			3 729 782,61	3 881,44	0,00	3 733 664,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 683 751,30	3 881,44	0,00	3 687 632,74
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 053,46	3 881,44	0,00	193 934,90
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 429 483,77	7 983,00	3 460,00	2 434 006,77
	4300	Zakup usług pozostałych	34 343,00	3 460,00	0,00	37 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	4 523,00	0,00	59 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 739,86	0,00	3 460,00	1 279,86
		Wydatki bieżące	2 322 483,77	7 983,00	3 460,00	2 327 006,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 315 167,77	7 983,00	3 460,00	2 319 690,77
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 916 843,49	0,00	3 460,00	1 913 383,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 324,28	7 983,00	0,00	406 307,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 916 843,49	0,00	3 460,00	1 913 383,49
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 785,00	0,00	180 785,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 785,00	0,00	180 785,00	0,00
		Wydatki bieżące	180 785,00	0,00	180 785,00	0,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 785,00	0,00	180 785,00	0,00
		dotacje i subwencje	180 785,00	0,00	180 785,00	0,00
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 785,00	0,00	180 785,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 233 733,44	781,30	2 050,20	1 232 464,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	0,00	225,00	607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 757,05	282,65	0,00	31 039,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	378,00	1 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 661,00	498,65	175,01	6 984,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,60	0,00	989,54	210,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 120,78	0,00	282,65	184 838,13
		Wydatki bieżące	1 233 733,44	781,30	2 050,20	1 232 464,54
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	241 657,44	781,30	1 825,20	240 613,54
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	231 674,44	282,65	1 272,19	230 684,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 983,00	498,65	553,01	9 928,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	832,00	0,00	225,00	607,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 674,44	282,65	1 272,19	230 684,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	832,00	0,00	225,00	607,00
80195		Pozostała działalność	27 335 008,65	21 392,45	8 934,29	27 347 466,81
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288 621,80	0,03	0,00	288 621,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	0,00	374,00	1 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 888,11	0,00	495,44	28 392,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,90	0,00	554,00	5 203,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	900,00	0,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 645,82	1 800,00	0,00	73 445,82
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		405,00	0,00	345,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych		264 018,00	3 500,00	6 000,00	261 518,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		567 685,79	13 192,42	1 165,85	579 712,36
Wydatki bieżące			3 750 697,92	21 392,45	8 934,29	3 763 156,08
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 212 461,47	21 392,45	8 560,29	2 225 293,63
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			246 631,99	900,00	1 049,44	246 482,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 965 829,48	20 492,45	7 510,85	1 978 811,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			1 634,00	0,00	374,00	1 260,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			246 631,99	900,00	1 049,44	246 482,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 634,00	0,00	374,00	1 260,00
851	Ochrona zdrowia		4 175 140,85	2 000 000,00	0,00	6 175 140,85
85111	Szpitala ogólne		2 515 145,93	2 000 000,00	0,00	4 515 145,93
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 150 000,00
Wydatki majątkowe			2 515 145,93	2 000 000,00	0,00	4 515 145,93
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 515 145,93	2 000 000,00	0,00	4 515 145,93
w tym:						
Dotacje na inwestycje			150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 150 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			150 000,00	2 000 000,00	0,00	2 150 000,00
852	Pomoc społeczna		31 071 859,89	1 633 306,40	81 405,71	32 623 760,58
85202	Domy pomocy społecznej		26 561 738,41	1 622 319,40	75 618,71	28 108 439,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 205,00	0,00	16 466,00	64 739,00
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 932 230,00	1 264 897,28	0,00	17 197 127,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064 098,00	0,00	0,94	1 064 097,06
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789 958,00	232 647,63	0,00	3 022 605,63
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 082,00	20 516,03	4 008,00	371 590,03
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 188,00	0,00	20 925,00	37 263,00
4220		Zakup środków żywności	1 405 009,00	0,00	4 000,00	1 401 009,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 848,00	0,00	6 451,00	80 397,00
4260		Zakup energii	1 045 051,00	32 867,00	0,00	1 077 918,00
4270		Zakup usług remontowych	128 671,41	0,00	6 000,00	122 671,41
4280		Zakup usług zdrowotnych	324 482,00	10 500,00	2 100,00	332 882,00
4300		Zakup usług pozostałych	519 568,00	5 138,00	0,00	524 706,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	0,00	2 674,00	21 226,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 915,00	1 338,00	1 100,00	9 153,00
4430		Różne opłaty i składki	54 965,00	2 797,14	0,00	57 762,14
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 112,00	40 053,42	0,00	703 165,42
4480		Podatek od nieruchomości	27 261,00	0,00	1 526,00	25 735,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 562,00	0,00	400,58	93 161,42
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 170,00	3 600,00	500,00	22 270,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 850,00	808,03	1 305,18	22 352,85
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	156 463,00	7 156,87	7 162,01	156 457,86
Wydatki bieżące			26 107 535,41	1 622 319,40	75 618,71	27 654 236,10
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			26 025 330,41	1 622 319,40	58 152,71	27 589 497,10
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			20 378 869,00	1 526 025,84	33 401,13	21 871 493,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 646 461,41	96 293,56	24 751,58	5 718 003,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			82 205,00	0,00	17 466,00	64 739,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			20 378 869,00	1 526 025,84	33 401,13	21 871 493,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			82 205,00	0,00	17 466,00	64 739,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			2 282 112,00	10 610,00	5 410,00	2 287 312,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup	środków żywności	1 000,00	0,00	210,00	790,00
4260	Zakup	energii	49 000,00	5 000,00	0,00	54 000,00
4270	Zakup	usług remontowych	11 100,00	0,00	2 200,00	8 900,00
4430	Różne	opłaty i składki	9 400,00	200,00	0,00	9 600,00
4440	Odpisy na	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	5 410,00	0,00	53 082,00
4610	Koszty	postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące			2 282 112,00	10 610,00	5 410,00	2 287 312,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 278 428,00	10 610,00	5 410,00	2 283 628,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			282 152,00	10 610,00	5 410,00	287 352,00
85232	Centra integracji społecznej		318 509,00	377,00	377,00	318 509,00
4440	Odpisy na	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	0,00	5 366,00
4700	Szkolenia	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	377,00	2 223,00
Wydatki bieżące			318 509,00	377,00	377,00	318 509,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			318 509,00	377,00	377,00	318 509,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			115 635,00	377,00	377,00	115 635,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 313 738,72	95 091,79	8 613,00	6 400 217,51
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		606 309,00	50 000,00	0,00	656 309,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Wydatki majątkowe			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
w tym:						
Dotacje na inwestycje			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 184 038,24	5 337,79	859,00	1 188 517,03
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	859,00	841,00
4260		Zakup energii	40 000,00	2 500,00	0,00	42 500,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,65	96,15	0,00	342,80
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 418,59	1 189,07	0,00	4 607,66
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	859,00	0,00	12 223,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,00	693,57	0,00	2 687,57
		Wydatki bieżące	1 184 038,24	5 337,79	859,00	1 188 517,03
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 182 338,24	5 337,79	0,00	1 187 676,03
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	799 376,00	693,57	0,00	800 069,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 962,24	4 644,22	0,00	387 606,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700,00	0,00	859,00	841,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 700,00	0,00	859,00	841,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 378 482,00	39 754,00	7 754,00	4 410 482,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 992,00	0,00	166,00	4 826,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	517 938,00	0,00	5 993,00	511 945,00
4260		Zakup energii	177 900,00	24 500,00	0,00	202 400,00
4270		Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	1 000,00	5 100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 943,00	0,00	300,00	6 643,00
4430		Różne opłaty i składki	8 457,00	7 500,00	0,00	15 957,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 592,00	7 754,00	0,00	110 346,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	496,00	0,00	295,00	201,00
		Wydatki bieżące	4 378 482,00	39 754,00	7 754,00	4 410 482,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	4 373 490,00	39 754,00	7 588,00	4 405 656,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 780 758,00	0,00	5 993,00	3 774 765,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	592 732,00	39 754,00	1 595,00	630 891,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 992,00	0,00	166,00	4 826,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 780 758,00	0,00	5 993,00	3 774 765,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 992,00	0,00	166,00	4 826,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 584 074,27	360 227,69	373 924,07	22 570 377,89
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 518 327,68	31 448,14	0,00	5 549 775,82
	4300	Zakup usług pozostałych	61 112,00	7 500,00	0,00	68 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	15 000,00	0,00	42 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 081,00	8 948,14	0,00	123 029,14
		Wydatki bieżące	5 518 327,68	31 448,14	0,00	5 549 775,82
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 506 790,68	31 448,14	0,00	5 538 238,82
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	626 724,00	31 448,14	0,00	658 172,14
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		448 560,32	2 366,36	0,00	450 926,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 633,00	1 142,00	0,00	7 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	1 224,36	0,00	16 365,36
		Wydatki bieżące	448 560,32	2 366,36	0,00	450 926,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	446 460,32	2 366,36	0,00	448 826,68
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 879,00	2 366,36	0,00	46 245,36
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 012 984,15	20 687,00	0,00	4 033 671,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 452,00	20 687,00	0,00	145 139,00
		Wydatki bieżące	4 012 984,15	20 687,00	0,00	4 033 671,15
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 987 684,15	20 687,00	0,00	4 008 371,15
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	337 538,33	20 687,00	0,00	358 225,33
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 338 180,09	39 127,00	228 200,00	2 149 107,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 027,70	0,00	112 000,00	427 027,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 113,02	11 000,00	0,00	234 113,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 164,44	0,00	25 000,00	11 164,44
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	500,00	500,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	11 700,00	0,00	16 700,00
4430		Różne opłaty i składki	21 344,40	12 420,00	0,00	33 764,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 840,00	4 007,00	0,00	51 847,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	700,00	800,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 723,23	0,00	89 000,00	567 723,23
		Wydatki bieżące	2 338 180,09	39 127,00	228 200,00	2 149 107,09
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 325 980,09	39 127,00	228 200,00	2 136 907,09
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 531 214,39	11 000,00	226 700,00	1 315 514,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	794 765,70	28 127,00	1 500,00	821 392,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 531 214,39	11 000,00	226 700,00	1 315 514,39
85410		Internaty i bursy szkolne	5 794 881,17	259 152,04	141 024,07	5 913 009,14
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 250,00	199 780,00	0,00	412 030,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 660,26	0,00	2 483,00	31 177,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520 896,70	0,00	26 000,00	494 896,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 001,45	0,00	8 469,00	55 532,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 577,00	26 000,00	0,00	101 577,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	0,00	1 369,00	3 371,00
4300		Zakup usług pozostałych	99 098,00	23 800,00	0,00	122 898,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 377,00	0,00	1 000,00	6 377,00
4430		Różne opłaty i składki	19 842,00	344,07	0,00	20 186,07
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 884,00	9 227,97	0,00	126 111,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703,07	0,00	1 703,07	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 392,77	0,00	100 000,00	1 568 392,77
Wydatki bieżące			5 638 471,22	259 152,04	141 024,07	5 756 599,19
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 392 560,96	59 372,04	138 541,07	5 313 391,93
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 722 092,99	0,00	136 172,07	3 585 920,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 670 467,97	59 372,04	2 369,00	1 727 471,01
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			212 250,00	199 780,00	0,00	412 030,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			33 660,26	0,00	2 483,00	31 177,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 722 092,99	0,00	136 172,07	3 585 920,92
dotacje i subwencje			212 250,00	199 780,00	0,00	412 030,00
w tym:						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			212 250,00	199 780,00	0,00	412 030,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			33 660,26	0,00	2 483,00	31 177,26
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			45 000,00	0,00	4 700,00	40 300,00
3240		Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	4 700,00	40 300,00
Wydatki bieżące			45 000,00	0,00	4 700,00	40 300,00
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			45 000,00	0,00	4 700,00	40 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			45 000,00	0,00	4 700,00	40 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 843 350,65	200,00	0,00	3 843 550,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 823,70	200,00	0,00	94 023,70
		Wydatki bieżące	3 843 350,65	200,00	0,00	3 843 550,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 737 899,97	200,00	0,00	3 738 099,97
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	727 969,50	200,00	0,00	728 169,50
85495	Pozostała działalność		515 212,21	7 247,15	0,00	522 459,36
	4300	Zakup usług pozostałych	16 816,00	6 200,00	0,00	23 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 596,00	1 047,15	0,00	254 643,15
		Wydatki bieżące	515 212,21	7 247,15	0,00	522 459,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	514 012,21	7 247,15	0,00	521 259,36
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	380 091,00	7 247,15	0,00	387 338,15
855	Rodzina		16 114 357,69	80 697,00	80 697,00	16 114 357,69
	85508	Rodziny zastępcze	5 917 418,50	80 697,00	697,00	5 997 418,50
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 502,00	80 000,00	0,00	705 502,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	697,00	14 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	697,00	0,00	5 686,00
		Wydatki bieżące	5 917 418,50	80 697,00	697,00	5 997 418,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 270 969,50	697,00	697,00	1 270 969,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 989,00	697,00	697,00	19 989,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	625 502,00	80 000,00	0,00	705 502,00
		dotacje i subwencje	625 502,00	80 000,00	0,00	705 502,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	625 502,00	80 000,00	0,00	705 502,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	10 185 655,19	0,00	80 000,00	10 105 655,19
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965 933,00	0,00	80 000,00	3 885 933,00
		Wydatki bieżące	6 189 067,46	0,00	80 000,00	6 109 067,46
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	4 442 794,46	0,00	80 000,00	4 362 794,46
		<i>dotacje i subwencje</i>	4 442 794,46	0,00	80 000,00	4 362 794,46
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 442 794,46	0,00	80 000,00	4 362 794,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 965 518,00	0,00	116 000,00	1 849 518,00
92116	<i>Biblioteki</i>		1 149 618,00	0,00	116 000,00	1 033 618,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 618,00	0,00	40 000,00	74 618,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 073 618,00	0,00	40 000,00	1 033 618,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 073 618,00	0,00	40 000,00	1 033 618,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 073 618,00	0,00	40 000,00	1 033 618,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	114 618,00	0,00	40 000,00	74 618,00
		Wydatki majątkowe	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			304 720 284,72	17 429 949,37	2 779 410,14	319 370 823,95

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	221 928 458,44	13 063 484,96	1 819 298,86	233 172 644,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	179 917 643,93	12 441 920,96	1 281 874,93	191 077 689,96
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 623 714,59	2 540 221,36	1 010 946,25	139 152 989,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 293 929,34	9 901 699,60	270 928,68	51 924 700,26
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 049 655,74	492 769,00	500 565,00	27 041 859,74
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)	76 183,09	0,00	0,00	76 183,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 346 555,38	128 795,00	36 858,93	6 438 491,45
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)	137 603 998,93	2 538 670,27	1 010 946,25	139 131 722,95
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)	488 768,16	0,00	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
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	26 724 741,74	460 565,00	500 565,00	26 684 741,74
<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>	5 729 246,46	112 204,00	120 000,00	5 721 450,46
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	17 748 656,90	380 565,00	380 565,00	17 748 656,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 079 752,38	0,00	0,00	2 079 752,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 341 630,38	128 795,00	36 858,93	6 433 566,45
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 447 328,24	0,00	0,00	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
Wydatki majątkowe	82 791 826,28	4 366 464,41	960 111,28	86 198 179,41
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	82 791 826,28	4 366 464,41	960 111,28	86 198 179,41
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 889 881,09	0,00	0,00	23 889 881,09
<i>Dotacje na inwestycje</i>	444 428,97	2 050 000,00	76 000,00	2 418 428,97
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 545 945,19	2 316 464,41	884 111,28	59 978 298,32
<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>	18 345 483,74	0,00	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>	5 455 968,38	0,00	0,00	5 455 968,38
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	356 000,00	2 050 000,00	76 000,00	2 330 000,00

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>	41 751,92	0,00	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
RAZEM WYDATKI	304 720 284,72	17 429 949,37	2 779 410,14	319 370 823,95

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXVIII.491.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	Dochody		1 427 196,00	20 900,00	0,00	1 448 096,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 427 196,00	20 900,00	0,00	1 448 096,00
	Wydatki		1 427 196,00	20 900,00	0,00	1 448 096,00
4260	Zakup energii		41 200,00	10 000,00	0,00	51 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		126 760,00	2 500,00	0,00	129 260,00
4430	Różne opłaty i składki		7 270,00	8 400,00	0,00	15 670,00
710	Działalność usługowa					
71015	Nadzór budowlany					
	Wydatki		981 200,00	400,00	400,00	981 200,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	400,00	0,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 189,00	0,00	400,00	62 789,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	Dochody		14 569 674,23	551 329,00	0,00	15 121 003,23
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 569 674,23	551 329,00	0,00	13 121 003,23
	Wydatki		14 569 674,23	837 525,00	286 196,00	15 121 003,23
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		264 631,00	123 577,00	0,00	388 208,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 244 588,00	0,00	281 545,00	7 963 043,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	319 142,00	5 708,00	0,00	324 850,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 383,90	795,00	0,00	144 178,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 087,45	90,00	0,00	13 177,45
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 674 522,17	687 037,00	0,00	2 361 559,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 363,00	6 660,00	0,00	267 023,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	53 875,00	2 800,00	0,00	56 675,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 503,00	10 314,00	0,00	146 817,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	544,00	0,00	7 751,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
Wydatki		1 089 579,00	859,00	859,00	1 089 579,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	859,00	841,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	859,00	0,00	12 223,00
DOCHODY		21 051 217,49	572 229,00	0,00	21 623 446,49
WYDATKI		21 051 217,49	859 684,00	287 455,00	21 623 446,49

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXVIII.491.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 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 Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
80195	Pozostała działalność				
Wydatki		120 000,00	495,44	495,44	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,88	0,00	495,44	6 452,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797,78	495,44	0,00	1 293,22
DOCHODY		581 205,42	0,00	0,00	581 205,42
WYDATKI		581 205,42	495,44	495,44	581 205,42

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXVIII.491.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 358 731,61	1 525 191,41	42 883 923,02
60014	Drogi publiczne powiatowe		41 358 731,61	1 525 191,41	42 883 923,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 295 193,28	1 525 191,41	12 820 384,69
	Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego		0,00	40 950,00	40 950,00
	Budowa i przebudowa chodników w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile		0,00	1 554 941,41	1 554 941,41
	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych		434 048,87	-68 950,00	365 098,87
	Przebudowa obiektu mostowego na rzece Łubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo		17 313,50	-1 750,00	15 563,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 500,00	58 673,00	89 173,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 500,00	58 673,00	89 173,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 500,00	58 673,00	89 173,00
	Wymiana kotła gazowego i podgrzewacza ciepłej wody w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile		0,00	58 673,00	58 673,00
750	Administracja publiczna		2 261 524,83	115 900,00	2 377 424,83
75020	Starostwa powiatowe		2 261 524,83	115 900,00	2 377 424,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 651 490,83	100 000,00	1 751 490,83
	Wykonanie prac budowlanych w budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35		50 000,00	100 000,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		610 034,00	15 900,00	625 934,00
	Zakup sprzętu informatycznego i biurowego		281 660,00	15 900,00	297 560,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 515 995,00	20 000,00	2 535 995,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	20 000,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Białosławiu		0,00	20 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		3 218 952,33	-737 411,28	2 481 541,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 218 952,33	-737 411,28	2 481 541,05
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 218 952,33	-737 411,28	2 481 541,05
	Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska		16 551,00	76 000,00	92 551,00
	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne		3 202 401,33	-813 411,28	2 388 990,05
801	Oświata i wychowanie		24 564 447,43	450 000,00	25 014 447,43
80120	Licea ogólnokształcące		190 035,00	450 000,00	640 035,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	450 000,00	450 000,00
	Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		0,00	450 000,00	450 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 984 274,40	2 000 000,00	5 984 274,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		2 515 145,93	2 000 000,00	4 515 145,93
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00
		"Rozwój Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę łącznika między budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego"	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	50 000,00	50 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	50 000,00	50 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla WTZ w Ujściu	0,00	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 200,00	-76 000,00	44 200,00
92116	Biblioteki		76 000,00	-76 000,00	0,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	-76 000,00	0,00
		Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu "Zobacz to! Czyste powietrze, czysta ziemia"	76 000,00	-76 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			82 791 826,28	3 406 353,13	86 198 179,41

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXVIII.491.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia				
75814	Różne rozliczenia finansowe				
	Dochody	891 975,52	96 600,79	0,00	988 576,31
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	891 975,52	96 600,79	0,00	988 576,31
801	Oświata i wychowanie				
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	Wydatki	245 791,60	29 862,00	0,00	275 653,60
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 423,00	6 275,00	0,00	54 698,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 647,00	11 587,00	0,00	153 234,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 362,60	12 000,00	0,00	53 362,60
80115	Technika				
	Wydatki	364 900,00	44 134,61	1 620,61	407 414,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 006,00	20 498,00	0,00	191 504,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 791,08	12 121,78	1 620,61	86 292,25
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 447,96	200,05	0,00	1 648,01
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 903,76	2 792,27	0,00	46 696,03

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 084,54	442,51	0,00	9 527,05
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 212,00	8 080,00	0,00	69 292,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia					
Wydatki		49 032,00	5 840,00	0,00	54 872,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 413,79	3 366,97	0,00	37 780,76
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 208,09	1 248,02	0,00	7 456,11
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 173,12	277,01	0,00	1 450,13
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 237,00	948,00	0,00	8 185,00
80120 Licea ogólnokształcące					
Wydatki		251 592,00	15 264,00	0,00	266 856,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 485,00	5 431,00	0,00	110 916,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 738,27	7 845,00	0,00	110 583,27
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 533,01	594,00	0,00	18 127,01
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 899,00	138,00	0,00	5 037,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 427,72	1 256,00	0,00	11 683,72
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
Wydatki		5 659,24	1 978,79	0,00	7 638,03
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,65	96,15	0,00	342,80
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 418,59	1 189,07	0,00	4 607,66
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,00	693,57	0,00	2 687,57
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Wydatki		8 720,00	1 142,00	0,00	9 862,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 633,00	1 142,00	0,00	7 775,00
DOCHODY		891 975,52	96 600,79	0,00	988 576,31
WYDATKI		931 896,12	98 221,40	1 620,61	1 028 496,91

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXVIII.491.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
80120	Licea ogólnokształcące				
Dochody		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	<i>Dochody Covid-19</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
Wydatki		0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	<i>Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
DOCHODY		490 000,00	450 000,00	0,00	940 000,00
WYDATKI		490 000,00	450 000,00	0,00	940 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXVIII. 491.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
600			Transport i łączność	50 448,00	0,00	50 448,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 448,00	0,00	20 448,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
730			Szkolnictwo i nauka	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	130 020,00	0,00	130 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	130 020,00	0,00	130 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 020,00	0,00	130 020,00
801			Oświata i wychowanie	17 474 059,81	-167 576,00	17 306 483,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 861 097,00	6 275,00	1 867 372,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 423,00	6 275,00	54 698,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 674,00		1 812 674,00
	80115		Technika	5 694 735,00	201 283,00	5 896 018,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 006,00	20 498,00	191 504,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00	180 785,00	5 704 514,00
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		Branzowe szkoły I i II stopnia	203 430,00	-199 780,00	3 650,00
	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	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 612 888,00	5 431,00	5 618 319,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 485,00	5 431,00	110 916,00
	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	-180 785,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 785,00	-180 785,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych...	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	9 764,90	0,00	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	76 183,09		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		Ochrona zdrowia	196 677,05	2 000 000,00	2 196 677,05
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00
	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		Pomoc społeczna	1 419 967,48	0,00	1 419 967,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 419 967,48	0,00	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	1 419 967,48		1 419 967,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 309,00	50 000,00	656 309,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	606 309,00	50 000,00	656 309,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 872,00	199 780,00	422 652,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 622,00	0,00	10 622,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 622,00		10 622,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	212 250,00	199 780,00	412 030,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 250,00	199 780,00	412 030,00
855			Rodzina	5 068 296,46	0,00	5 068 296,46
	85508		Rodziny zastępcze	625 502,00	80 000,00	705 502,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 502,00	80 000,00	705 502,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 442 794,46	-80 000,00	4 362 794,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 965 933,00	-80 000,00	3 885 933,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 861,46		476 861,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 618,00	-116 000,00	1 605 618,00
	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	1 149 618,00	-116 000,00	1 033 618,00
		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	114 618,00	-40 000,00	74 618,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	-76 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	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	500 000,00		500 000,00
Razem:				27 670 267,80	1 966 204,00	29 536 471,80

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
---	--------------	------	--------------

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 404 332,46	-40 000,00	5 364 332,46
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	2 480 849,47	32 204,00	2 513 053,47
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	252 677,05	-76 000,00	176 677,05
Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)	191 751,92	2 050 000,00	2 241 751,92
RAZEM WYDATKI	27 570 267,80	1 966 204,00	29 536 471,80
z tego:			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 149 009,51	-116 000,00	7 033 009,51
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 421 258,29	2 082 204,00	22 503 462,29

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LXVIII.491.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 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		6 472 584,60	8 196 886,56	813 411,28	13 856 059,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 472 584,60	8 196 886,56	813 411,28	13 856 059,88
	4810	Rezerwy	3 253 632,27	8 120 886,56	0,00	11 374 518,83
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	<i>453 370,68</i>	<i>8 120 886,56</i>	<i>0,00</i>	<i>8 574 257,24</i>
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	<i>453 370,68</i>	<i>8 120 886,56</i>	<i>0,00</i>	<i>8 574 257,24</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>
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		<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>
		Rezerwa ogólna	107 736,99	0,00	0,00	107 736,99
		<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		3 218 952,33	76 000,00	813 411,28	2 481 541,05
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	<i>3 218 952,33</i>	<i>76 000,00</i>	<i>813 411,28</i>	<i>2 481 541,05</i>
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>16 551,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 551,00</i>
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	<i>3 202 401,33</i>	<i>0,00</i>	<i>813 411,28</i>	<i>2 388 990,05</i>
		RAZEM WYDATKI	6 472 584,60	8 196 886,56	813 411,28	13 856 059,88