



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 2930

UCHWAŁA NR LXI.445.2023 RADY POWIATU W PILE

z dnia 23 lutego 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), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII.422.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej uchwałą Nr LIX.438.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 876.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 lutego 2023 r. 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 15 188 051,29 zł, to jest do kwoty 268 107 269,87 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 836 641,50 zł, to jest do kwoty 206 937 971,70 zł, 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14 351 409,79 zł, to jest do kwoty 61 169 298,17 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 20 141 176,29 zł, to jest do kwoty 283 416 433,15 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 775 879,80 zł, to jest do kwoty 207 266 114,59 zł, 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19 365 296,49 zł, to jest do kwoty 76 150 318,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 wprowadza się zmiany: 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 678 606,00 zł, to jest do kwoty 19 548 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. W § 1 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023 określa załącznik nr 8b do uchwały”. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 15 309 163,28 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 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”.

9. W § 3: 1/ w wierszu pierwszym przychody zwiększa się o kwotę 5 000 000,00 zł, to jest do kwoty 21 019 683,10 zł, 2/ w wierszu drugim rozchody zwiększa się o kwotę 46 875,00 zł, to jest do kwoty 5 710 519,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10. W § 4: 1/ w wierszu pierwszy dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 40 522,00 zł, to jest do kwoty 25 557 435,96 zł, 2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 40 522,00 zł, to jest do kwoty 19 494 577,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

11. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 989 153,39 zł, to jest do kwoty 3 928 722,51 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 989 153,39 zł, to jest do kwoty 3 668 722,51 zł, w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 989 153,39 zł, to jest do kwoty 3 308 722,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

12. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się na rok 2023 limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 000 000,00 zł.”.

§ 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 LXI.445.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 31 051 647,60 | 7 573 429,00 | 38 625 076,60 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 29 914 240,00 | 7 573 429,00 | 37 487 669,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 389 737,00 | 7 389 737,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 29 904 240,00 | 183 692,00 | 30 087 932,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 13 299 815,00 | 678 606,00 | 13 978 421,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 299 815,00 | 678 606,00 | 13 978 421,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 299 000,00 | 678 606,00 | 11 977 606,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 38 216 527,00 | 5 000,00 | 38 221 527,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 593 000,00 | 5 000,00 | 3 598 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 112 345 083,00 | 152 359,00 | 112 497 442,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 800 000,00 | 152 359,00 | 952 359,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800 000,00 | 46 875,00 | 846 875,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 105 484,00 | 105 484,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 12 926 130,81 | 6 777 980,79 | 19 704 111,60 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 12 734 261,07 | 6 777 980,79 | 19 512 241,86 |
| | 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 | 11 141 688,74 | 6 777 980,79 | 17 919 669,53 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 25 898 869,00 | 676,50 | 25 899 545,50 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 24 179 504,00 | 676,50 | 24 180 180,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 290,00 | 676,50 | 21 966,50 |
| RAZEM DOCHODY | | | 252 919 218,58 | 15 188 051,29 | 268 107 269,87 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| RAZEM | 252 919 218 58 | 15 188 051 29 | 268 107 269 87 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>206 101 330,20</u> | <u>836 641,50</u> | <u>206 937 971,70</u> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <u>Dotacje na zadania zlecone</u> | <u>16 869 774,00</u> | <u>678 606,00</u> | <u>17 548 380,00</u> |
| <u>Dotacje na porozumienia z JST</u> | <u>463 012,62</u> | <u>0,00</u> | <u>463 012,62</u> |
| <u>Dochody majątkowe</u> | <u>46 817 888,38</u> | <u>14 351 409,79</u> | <u>61 169 298,17</u> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <u>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</u> | <u>11 201 671,07</u> | <u>6 777 980,79</u> | <u>17 979 651,86</u> |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXI.445.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 38 193 506,60 | 9 599 719,00 | 18 187,00 | 47 775 038,60 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 36 841 430,00 | 9 594 719,00 | 18 187,00 | 46 417 962,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 131 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 735 893,00 | 9 411 027,00 | 14 187,00 | 11 132 733,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 29 904 240,00 | 183 692,00 | 0,00 | 30 087 932,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 201 297,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 197 297,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 171 297,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 167 297,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 171 297,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 167 297,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 31 640 133,00 | 9 594 719,00 | 14 187,00 | 41 220 665,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 640 133,00 | 9 594 719,00 | 14 187,00 | 41 220 665,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 31 640 133,00 | 9 594 719,00 | 14 187,00 | 41 220 665,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 45 669,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50 669,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 45 669,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50 669,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 45 669,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50 669,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 45 669,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50 669,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 22 742 707,18 | 590 744,83 | 4 900,00 | 23 328 552,01 |
| | 75019 | Rady powiatów | 973 540,00 | 0,00 | 4 900,00 | 968 640,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 943 740,00 | 0,00 | 4 900,00 | 938 840,00 |
| | | Wydatki bieżące | 973 540,00 | 0,00 | 4 900,00 | 968 640,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 943 740,00 | 0,00 | 4 900,00 | 938 840,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 943 740,00 | 0,00 | 4 900,00 | 938 840,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 20 583 092,42 | 455 490,83 | 0,00 | 21 038 583,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 658 940,00 | 4 000,00 | 0,00 | 662 940,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 451 490,83 | 0,00 | 1 251 490,83 |
| | | Wydatki bieżące | 19 501 432,42 | 4 000,00 | 0,00 | 19 505 432,42 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 19 151 013,34 | 4 000,00 | 0,00 | 19 155 013,34 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 177 972,67 | 4 000,00 | 0,00 | 4 181 972,67 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 081 660,00 | 451 490,83 | 0,00 | 1 533 150,83 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 081 660,00 | 451 490,83 | 0,00 | 1 533 150,83 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 081 660,00 | 451 490,83 | 0,00 | 1 533 150,83 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 671 552,76 | 65 000,00 | 0,00 | 736 552,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 671 552,76 | 65 000,00 | 0,00 | 736 552,76 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 340 400,00 | 65 000,00 | 0,00 | 405 400,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 334 400,00 | 65 000,00 | 0,00 | 399 400,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | | 142 800,00 | 70 254,00 | 0,00 | 213 054,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 77 500,00 | 2 354,00 | 0,00 | 79 854,00 |
| | | Wydatki bieżące | 142 800,00 | 70 254,00 | 0,00 | 213 054,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 142 800,00 | 70 254,00 | 0,00 | 213 054,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 142 500,00 | 70 254,00 | 0,00 | 212 754,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 13 311 500,00 | 887 271,00 | 208 665,00 | 13 990 106,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 13 299 000,00 | 887 271,00 | 208 665,00 | 13 977 606,00 |
| 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 8 523 000,00 | 0,00 | 207 762,00 | 8 315 238,00 |
| 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 365 636,00 | 886 368,00 | 0,00 | 1 252 004,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 000,00 | 0,00 | 903,00 | 292 097,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 903,00 | 0,00 | 30 903,00 |
| | | Wydatki bieżące | 11 299 000,00 | 887 271,00 | 208 665,00 | 11 977 606,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 959 872,00 | 887 271,00 | 208 665,00 | 11 638 478,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 10 073 215,00 | 886 368,00 | 207 762,00 | 10 751 821,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 886 657,00 | 903,00 | 903,00 | 886 657,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 10 073 215,00 | 886 368,00 | 207 762,00 | 10 751 821,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 922 875,90 | 0,00 | 989 153,39 | 3 933 722,51 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 4 917 875,90 | 0,00 | 989 153,39 | 3 928 722,51 |
| 4810 | | Rezerwy | 3 232 575,48 | 0,00 | 247 868,71 | 2 984 706,77 |
| 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 685 300,42 | 0,00 | 741 284,68 | 944 015,74 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 3 232 575,48 | 0,00 | 247 868,71 | 2 984 706,77 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 232 575,48 | 0,00 | 247 868,71 | 2 984 706,77 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 232 575,48 | 0,00 | 247 868,71 | 2 984 706,77 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 685 300,42 | 0,00 | 741 284,68 | 944 015,74 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 685 300,42 | 0,00 | 741 284,68 | 944 015,74 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 685 300,42 | 0,00 | 741 284,68 | 944 015,74 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 95 689 992,82 | 9 856 386,42 | 258 976,07 | 105 287 403,17 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 9 581 936,70 | 19 869,00 | 0,00 | 9 601 805,70 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 510,00 | 0,00 | 5 510,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 960,00 | 0,00 | 11 960,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 399,00 | 0,00 | 2 399,00 |
| | | Wydatki bieżące | 9 581 936,70 | 19 869,00 | 0,00 | 9 601 805,70 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 677 728,96 | 14 359,00 | 0,00 | 7 692 087,96 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 192 560,60 | 14 359,00 | 0,00 | 7 206 919,60 |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 812 674,00 | 5 510,00 | 0,00 | 1 818 184,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 192 560,60 | 11 960,00 | 0,00 | 7 204 520,60 |
| | 80115 Technika | | 32 395 345,00 | 60 645,70 | 13 886,70 | 32 442 104,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 440,00 | 0,00 | 22 440,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 839,78 | 0,00 | 5 839,78 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|--|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 936,08 | 0,00 | 5 936,08 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 282 785,48 | 0,00 | 13 886,70 | 1 268 898,78 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 590,14 | 0,00 | 1 590,14 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 903,00 | 0,00 | 10 903,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 886,70 | 0,00 | 13 886,70 |
| Wydatki bieżące | | | 32 395 345,00 | 46 759,00 | 13 886,70 | 32 428 217,30 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 26 807 174,52 | 24 319,00 | 13 886,70 | 26 817 606,82 |
| w tym: | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 24 066 830,76 | 7 526,22 | 13 886,70 | 24 060 470,28 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 2 740 343,76 | 16 792,78 | 0,00 | 2 757 136,54 |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | 5 523 729,00 | 22 440,00 | 0,00 | 5 546 169,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | 24 066 830,76 | 5 936,08 | 13 886,70 | 24 058 880,14 |
| Wydatki majątkowe | | | 0,00 | 13 886,70 | 0,00 | 13 886,70 |
| w tym: | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 13 886,70 | 0,00 | 13 886,70 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | 0,00 | 13 886,70 | 0,00 | 13 886,70 |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 4 327 771,77 | 5 597,00 | 0,00 | 4 333 368,77 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 591,00 | 0,00 | 1 591,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 824,00 | 0,00 | 824,00 |
| Wydatki bieżące | | | 4 327 771,77 | 5 597,00 | 0,00 | 4 333 368,77 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 107 831,84 | 5 597,00 | 0,00 | 4 113 428,84 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 557 858,55 | 3 182,00 | 0,00 | 3 561 040,55 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 549 973,29 | 2 415,00 | 0,00 | 552 388,29 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 557 858,55 | 2 710,00 | 0,00 | 3 560 568,55 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 22 718 998,37 | 144 727,71 | 0,00 | 22 863 726,08 |
| 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 572,00 | 0,00 | 12 572,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 209 375,78 | 112 468,71 | 0,00 | 321 844,49 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 521,00 | 0,00 | 9 521,00 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 566,00 | 0,00 | 1 566,00 |
| | | Wydatki bieżące | 22 718 998,37 | 144 727,71 | 0,00 | 22 863 726,08 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 17 133 962,37 | 132 155,71 | 0,00 | 17 266 118,08 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 15 361 491,17 | 6 600,00 | 0,00 | 15 368 091,17 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 772 471,20 | 125 555,71 | 0,00 | 1 898 026,91 |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 5 507 403,00 | 12 572,00 | 0,00 | 5 519 975,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 15 361 491,17 | 6 000,00 | 0,00 | 15 367 491,17 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 295 988,00 | 191 660,00 | 191 660,00 | 295 988,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 295 988,00 | 47 560,00 | 191 660,00 | 151 888,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 144 100,00 | 0,00 | 144 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 295 988,00 | 191 660,00 | 191 660,00 | 295 988,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>295 988,00</i> | <i>191 660,00</i> | <i>191 660,00</i> | <i>295 988,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>295 988,00</i> | <i>191 660,00</i> | <i>191 660,00</i> | <i>295 988,00</i> |
| 80195 | | Pozostała działalność | 16 211 602,41 | 9 433 887,01 | 53 429,37 | 25 592 060,05 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 485,69 | 17 957,32 | 38 999,43 | 134 443,58 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 752,33 | 1 120,53 | 2 521,25 | 8 351,61 |
| 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 051,54 | 731,97 | 0,00 | 15 783,51 |
| 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 544,46 | 0,00 | 68,64 | 1 475,82 |
| 4090 | | Honoraria | 0,00 | 2 101,00 | 0,00 | 2 101,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 507,16 | 7 170,46 | 8 272,45 | 55 405,17 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 054,73 | 462,06 | 640,91 | 4 875,88 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 300,82 | 872,37 | 1 032,44 | 10 140,75 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 871,72 | 57,13 | 82,75 | 846,10 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 55 685,00 | 445,00 | 0,00 | 56 130,00 |
| 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 085,09 | 115,42 | 1 640,53 | 6 559,98 |
| 4719 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 647,85 | 6,75 | 170,97 | 483,63 |
| 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 171 903,40 | 23 396,99 | 0,00 | 195 300,39 |
| 4799 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 627,61 | 1 538,37 | 0,00 | 20 165,98 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 141 688,74 | 6 777 980,79 | 0,00 | 17 919 669,53 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 230 114,51 | 2 599 930,85 | 0,00 | 4 830 045,36 |
| | | Wydatki bieżące | 2 721 023,89 | 55 975,37 | 53 429,37 | 2 723 569,89 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>1 359 521,90</i> | <i>2 546,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 362 067,90</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>252 812,18</i> | <i>2 101,00</i> | <i>0,00</i> | <i>254 913,18</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 106 709,72</i> | <i>445,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 107 154,72</i> |

| 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> | 252 812,18 | 2 101,00 | 0,00 | 254 913,18 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 417 333,70 | 50 244,53 | 49 944,85 | 417 633,38 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 36 498,70 | 3 184,84 | 3 484,52 | 36 199,02 |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 359 867,99 | 53 429,37 | 53 429,37 | 1 359 867,99 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 490 578,52 | 9 377 911,64 | 0,00 | 22 868 490,16 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 13 490 578,52 | 9 377 911,64 | 0,00 | 22 868 490,16 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 13 458 601,21 | 9 377 911,64 | 0,00 | 22 836 512,85 |
| | | <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> | 11 201 671,07 | 6 777 980,79 | 0,00 | 17 979 651,86 |
| | | <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> | 2 256 930,14 | 2 599 930,85 | 0,00 | 4 856 860,99 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 813 365,72 | 810,00 | 810,00 | 3 813 365,72 |
| | 85120 Lecznictwo psychiatryczne | | 413 460,94 | 810,00 | 810,00 | 413 460,94 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 971,14 | 0,00 | 698,17 | 45 272,97 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 387,86 | 0,00 | 81,83 | 5 306,03 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 070,00 | 725,03 | 0,00 | 7 795,03 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828,61 | 84,97 | 0,00 | 913,58 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 950,11 | 0,00 | 26,86 | 923,25 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,35 | 0,00 | 3,14 | 108,21 |
| | | Wydatki bieżące | 243 603,32 | 810,00 | 810,00 | 243 603,32 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 54 489,14 | 725,03 | 725,03 | 54 489,14 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 6 386,17 | 84,97 | 84,97 | 6 386,17 |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 243 603,32 | 810,00 | 810,00 | 243 603,32 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 28 682 845,00 | 103 344,50 | 19 908,00 | 28 766 281,50 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 24 503 949,00 | 103 344,50 | 19 908,00 | 24 587 385,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 146 870,00 | 0,00 | 19 908,00 | 1 126 962,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 100,00 | 19 908,00 | 0,00 | 42 008,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 300,00 | 676,50 | 0,00 | 129 976,50 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 82 760,00 | 0,00 | 93 760,00 |
| | | Wydatki bieżące | 24 492 949,00 | 20 584,50 | 19 908,00 | 24 493 625,50 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>24 414 904,00</i> | <i>20 584,50</i> | <i>19 908,00</i> | <i>24 415 580,50</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>18 877 703,00</i> | <i>19 908,00</i> | <i>19 908,00</i> | <i>18 877 703,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>5 537 201,00</i> | <i>676,50</i> | <i>0,00</i> | <i>5 537 877,50</i> |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | <i>18 877 703,00</i> | <i>19 908,00</i> | <i>19 908,00</i> | <i>18 877 703,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 11 000,00 | 82 760,00 | 0,00 | 93 760,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>11 000,00</i> | <i>82 760,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93 760,00</i> |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | <i>11 000,00</i> | <i>82 760,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93 760,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 854 593,00 | 2 500,00 | 0,00 | 5 857 093,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>0,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 500,00</i> |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 734 758,88 | 26 500,00 | 25 500,00 | 20 735 758,88 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 407 159,98 | 1 000,00 | 0,00 | 408 159,98 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 834,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 |
| | | Wydatki bieżące | 407 159,98 | 1 000,00 | 0,00 | 408 159,98 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 405 059,98 | 1 000,00 | 0,00 | 406 059,98 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 368 900,98 | 1 000,00 | 0,00 | 369 900,98 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 368 900,98 | 834,00 | 0,00 | 369 734,98 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 578,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 65 578,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 578,00 | 6 500,00 | 25 500,00 | 46 578,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 65 578,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 65 578,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 65 578,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 65 578,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 65 578,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 65 578,00 |
| 855 | Rodzina | | 14 329 184,23 | 600 000,00 | 0,00 | 14 929 184,23 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 8 617 697,73 | 600 000,00 | 0,00 | 9 217 697,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 096 587,73 | 600 000,00 | 0,00 | 3 696 587,73 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 096 587,73 | 600 000,00 | 0,00 | 3 696 587,73 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 3 096 587,73 | 600 000,00 | 0,00 | 3 696 587,73 |
| RAZEM WYDATKI | | | 263 275 256,86 | 21 667 275,75 | 1 526 099,46 | 283 416 433,15 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | | |
|---|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Wydatki bieżące | 206 490 234,79 | 1 546 507,58 | 770 627,78 | 207 266 114,59 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 165 890 670,34 | 1 451 746,21 | 711 488,41 | 166 630 928,14 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 128 545 006,33 | 941 044,22 | 241 556,70 | 129 244 493,85 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 37 345 664,01 | 510 701,99 | 469 931,71 | 37 386 434,29 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 25 352 301,90 | 40 522,00 | 0,00 | 25 392 823,90 |
| <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 | 0,00 | 117 935,01 |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | 6 192 669,40 | 0,00 | 4 900,00 | 6 187 769,40 |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 25 572,74 | 0,00 | 0,00 | 25 572,74 |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 1 500,25 | 0,00 | 0,00 | 1 500,25 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 128 545 006,33 | 935 817,08 | 241 556,70 | 129 239 266,71 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 471 822,84 | 50 969,56 | 50 669,88 | 472 122,52 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i> | 42 884,87 | 3 269,81 | 3 569,49 | 42 585,19 |
| <i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i> | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i> | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <i>dotacje i subwencje</i> | 25 352 301,90 | 0,00 | 0,00 | 25 352 301,90 |
| <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> | 4 524 181,00 | 0,00 | 0,00 | 4 524 181,00 |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 17 717 656,90 | 0,00 | 0,00 | 17 717 656,90 |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 1 618 464,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 464,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 6 192 669,40 | 0,00 | 4 900,00 | 6 187 769,40 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 234 593,15 | 54 239,37 | 54 239,37 | 2 234 593,15 |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 56 785 022,07 | 20 120 768,17 | 755 471,68 | 76 150 318,56 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 56 785 022,07 | 20 120 768,17 | 755 471,68 | 76 150 318,56 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 13 675 135,88 | 9 377 911,64 | 0,00 | 23 053 047,52 |
| <i>Dotacje na inwestycje</i> | 46 677,05 | 0,00 | 0,00 | 46 677,05 |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 43 109 886,19 | 10 742 856,53 | 755 471,68 | 53 097 271,04 |
| <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> | 11 349 195,78 | 6 777 980,79 | 0,00 | 18 127 176,57 |
| <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 2 279 263,05 | 2 599 930,85 | 0,00 | 4 879 193,90 |
| <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 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZEM WYDATKI | 263 275 256,86 | 21 667 275,75 | 1 526 099,46 | 283 416 433,15 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXI.445.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| § | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | |
| | Dochody | | 13 299 000,00 | 678 606,00 | 0,00 | 13 977 606,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 11 299 000,00 | 678 606,00 | 0,00 | 11 977 606,00 |
| | Wydatki | | 13 299 000,00 | 887 271,00 | 208 665,00 | 13 977 606,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 8 523 000,00 | 0,00 | 207 762,00 | 8 315 238,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 365 636,00 | 886 368,00 | 0,00 | 1 252 004,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 293 000,00 | 0,00 | 903,00 | 292 097,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 30 000,00 | 903,00 | 0,00 | 30 903,00 |
| | DOCHODY | | 18 869 774,00 | 678 606,00 | 0,00 | 19 548 380,00 |
| | WYDATKI | | 18 869 774,00 | 887 271,00 | 208 665,00 | 19 548 380,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXI.445.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 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 | | 31 640 133,00 | 9 580 532,00 | 41 220 665,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 31 640 133,00 | 9 580 532,00 | 41 220 665,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 735 893,00 | 9 396 840,00 | 11 132 733,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P - ul. Okólna w Pile | | 0,00 | 1 915 059,00 | 1 915 059,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda-Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego | | 0,00 | 7 328 112,00 | 7 328 112,00 |
| | Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych | | 500 000,00 | -14 187,00 | 485 813,00 |
| | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo-Glesno stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego | | 35 893,00 | 91 178,00 | 127 071,00 |
| | Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica | | 0,00 | 72 582,00 | 72 582,00 |
| | Przebudowa obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo | | 0,00 | 4 096,00 | 4 096,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 29 904 240,00 | 183 692,00 | 30 087 932,00 |
| | Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) | | 2 640 000,00 | 183 692,00 | 2 823 692,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 081 660,00 | 451 490,83 | 1 533 150,83 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 1 081 660,00 | 451 490,83 | 1 533 150,83 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 800 000,00 | 451 490,83 | 1 251 490,83 |
| | Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków | | 700 000,00 | 401 490,83 | 1 101 490,83 |
| | Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej do segregacji odpadów komunalnych przy Starostwie Powiatowym w Pile | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 685 300,42 | -741 284,68 | 944 015,74 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 685 300,42 | -741 284,68 | 944 015,74 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 685 300,42 | -741 284,68 | 944 015,74 |
| | Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska | | 250 000,00 | -50 000,00 | 200 000,00 |
| | Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne | | 1 435 300,42 | -691 284,68 | 744 015,74 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 570 578,52 | 9 391 798,34 | 22 962 376,86 |
| 80115 | Technika | | 0,00 | 13 886,70 | 13 886,70 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 13 886,70 | 13 886,70 |
| | Modernizacja instalacji telefonicznej oraz zakup i montaż centrali telefonicznej | | 0,00 | 13 886,70 | 13 886,70 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 13 490 578,52 | 9 377 911,64 | 22 868 490,16 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 141 688,74 | 6 777 980,79 | 17 919 669,53 |
| | Centra Innowacji Technologicznych w Pile | | 0,00 | 6 777 980,79 | 6 777 980,79 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 230 114,51 | 2 599 930,85 | 4 830 045,36 |
| | Centra Innowacji Technologicznych w Pile | | 0,00 | 2 599 930,85 | 2 599 930,85 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 11 000,00 | 82 760,00 | 93 760,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 000,00 | 82 760,00 | 93 760,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 82 760,00 | 93 760,00 |
| | | <i>zakup mikrobusa 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych</i> | <i>0,00</i> | <i>82 760,00</i> | <i>82 760,00</i> |
| 855 | Rodzina | | 3 096 587,73 | 600 000,00 | 3 696 587,73 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 096 587,73 | 600 000,00 | 3 696 587,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | <i>Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (środki własne)</i> | <i>0,00</i> | <i>600 000,00</i> | <i>600 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 56 785 022,07 | 19 365 296,49 | 76 150 318,56 |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXI.445.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 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 |
|-------|-------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | | | |
| | | Wydatki | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | |
| | | Wydatki | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | | DOCHODY | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| | | WYDATKI | 401 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 401 000,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXI.445.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023

| Dział Rozdział § | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | |
| Dochody | | 29 904 240,00 | 183 692,00 | 0,00 | 30 087 932,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 29 904 240,00 | 183 692,00 | 0,00 | 30 087 932,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 29 904 240,00 | 183 692,00 | 0,00 | 30 087 932,00 |
| Wydatki | | 29 904 240,00 | 183 692,00 | 0,00 | 30 087 932,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 29 904 240,00 | 183 692,00 | 0,00 | 30 087 932,00 |
| | Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 |
| | Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) | 2 640 000,00 | 183 692,00 | 0,00 | 2 823 692,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach RZF Polski Ład: PIStr) | 12 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 065 000,00 |
| | Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki (w ramach RZF Polski Ład: PIStr) | 3 799 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 240,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|---------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| | DOCHODY | 29 904 240,00 | 183 692,00 | 0,00 | 30 087 932,00 |
| | WYDATKI | 29 904 240,00 | 183 692,00 | 0,00 | 30 087 932,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXI.445.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| § | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | | | |
| | Dochody | | 0,00 | 105 484,00 | 0,00 | 105 484,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 105 484,00 | 0,00 | 105 484,00 |
| | | <i>Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy</i> | <i>0,00</i> | <i>105 484,00</i> | <i>0,00</i> | <i>105 484,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | |
| | Wydatki | | 0,00 | 19 869,00 | 0,00 | 19 869,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 510,00 | 0,00 | 5 510,00 |
| | | <i>Wydatki realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy</i> | <i>0,00</i> | <i>5 510,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 510,00</i> |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 960,00 | 0,00 | 11 960,00 |
| | | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie</i> | <i>0,00</i> | <i>11 960,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 960,00</i> |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 399,00 | 0,00 | 2 399,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|---|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie</i> | 0,00 | 2 399,00 | 0,00 | 2 399,00 |
| 80115 Technika | | | | | |
| Wydatki | | 0,00 | 46 759,00 | 0,00 | 46 759,00 |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 440,00 | 0,00 | 22 440,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy</i> | 0,00 | 22 440,00 | 0,00 | 22 440,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 839,78 | 0,00 | 5 839,78 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy</i> | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy</i> | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Funduszu Wsparcia Ukrainy</i> | 0,00 | 2 315,78 | 0,00 | 2 315,78 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie</i> | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie</i> | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 936,08 | 0,00 | 5 936,08 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy</i> | 0,00 | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy</i> | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Funduszu Wsparcia Ukrainy</i> | 0,00 | 1 456,08 | 0,00 | 1 456,08 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 590,14 | 0,00 | 1 590,14 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy</i> | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| | Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Funduszu Wsparcia Ukrainy | 0,00 | 272,14 | 0,00 | 272,14 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 903,00 | 0,00 | 10 903,00 |
| | Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie | 0,00 | 4 046,00 | 0,00 | 4 046,00 |
| | Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy | 0,00 | 3 210,00 | 0,00 | 3 210,00 |
| | Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie | 0,00 | 3 247,00 | 0,00 | 3 247,00 |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | | |
| Wydatki | | 0,00 | 5 597,00 | 0,00 | 5 597,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 591,00 | 0,00 | 1 591,00 |
| | Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Funduszu Wsparcia Ukrainy | 0,00 | 1 591,00 | 0,00 | 1 591,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 |
| | Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy | 0,00 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 |
| | Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 824,00 | 0,00 | 824,00 |
| | Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie | 0,00 | 824,00 | 0,00 | 824,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | | | |
| Wydatki | | 0,00 | 32 259,00 | 0,00 | 32 259,00 |

| 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 | 0,00 | 12 572,00 | 0,00 | 12 572,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy</i> | <i>0,00</i> | <i>12 572,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 572,00</i> |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 521,00 | 0,00 | 9 521,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy</i> | <i>0,00</i> | <i>9 521,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 521,00</i> |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy</i> | <i>0,00</i> | <i>600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600,00</i> |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 566,00 | 0,00 | 1 566,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy - Fundusz Wsparcia Ukrainy</i> | <i>0,00</i> | <i>1 566,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 566,00</i> |
| 80195 Pozostała działalność | | | | | |
| Dochody | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | | |
| Wydatki | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 834,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|--|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie</i> | <i>0,00</i> | <i>834,00</i> | <i>0,00</i> | <i>834,00</i> |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 |
| | <i>Wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie</i> | <i>0,00</i> | <i>166,00</i> | <i>0,00</i> | <i>166,00</i> |
| | DOCHODY | 0,00 | 105 484,00 | 0,00 | 105 484,00 |
| | WYDATKI | 0,00 | 105 484,00 | 0,00 | 105 484,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXI.445.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na rok 2023

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Przychody | 16 019 683,10 | 5 000 000,00 | 0,00 | 21 019 683,10 |
| 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| <i>Inne zadania</i> | <i>10 000 000,00</i> | <i>5 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000 000,00</i> |
| Rozchody | 5 663 644,82 | 46 875,00 | 0,00 | 5 710 519,82 |
| 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 663 644,82 | 46 875,00 | 0,00 | 1 710 519,82 |
| <i>Inne zadania</i> | <i>1 663 644,82</i> | <i>46 875,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 710 519,82</i> |

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LXI.445.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 2023

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 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 | 17 165 380,91 | 40 522,00 | 17 205 902,91 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 812 674,00 | 5 510,00 | 1 818 184,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 5 510,00 | 5 510,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 812 674,00 | | 1 812 674,00 |
| | 80115 | | Technika | 5 523 729,00 | 22 440,00 | 5 546 169,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 22 440,00 | 22 440,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 523 729,00 | | 5 523 729,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 2 828 180,90 | 0,00 | 2 828 180,90 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 828 180,90 | | 2 828 180,90 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 203 430,00 | 0,00 | 203 430,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 650,00 | 0,00 | 3 650,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 199 780,00 | | 199 780,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 507 403,00 | 12 572,00 | 5 519 975,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 12 572,00 | 12 572,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 507 403,00 | | 5 507 403,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 180 785,00 | 0,00 | 180 785,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 785,00 | | 180 785,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych... | 991 244,00 | 0,00 | 991 244,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 991 244,00 | | 991 244,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 117 935,01 | 0,00 | 117 935,01 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205 | 117 935,01 | | 117 935,01 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 46 677,05 | 0,00 | 46 677,05 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 46 677,05 | 0,00 | 46 677,05 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 677,05 | | 46 677,05 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 188 444,00 | 0,00 | 1 188 444,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 188 444,00 | 0,00 | 1 188 444,00 |
| | 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 | 1 188 444,00 | | 1 188 444,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 569 309,00 | 0,00 | 569 309,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 569 309,00 | 0,00 | 569 309,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 92 320,00 | | 92 320,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 476 989,00 | | 476 989,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 196 872,00 | 0,00 | 196 872,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 622,00 | 0,00 | 10 622,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 622,00 | | 10 622,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 186 250,00 | 0,00 | 186 250,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 186 250,00 | | 186 250,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 378 211,00 | 0,00 | 4 378 211,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 525 502,00 | 0,00 | 525 502,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 525 502,00 | | 525 502,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 852 709,00 | 0,00 | 3 852 709,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 453 673,00 | | 3 453 673,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 399 036,00 | | 399 036,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 512 000,00 | 0,00 | 1 512 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 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 | 959 000,00 | 0,00 | 959 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 959 000,00 | | 959 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 25 516 913,96 | 40 522,00 | 25 557 435,96 |

| | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 492 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 |
| Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 4 524 181,00 | 0,00 | 4 524 181,00 |
| Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 17 717 656,90 | 0,00 | 17 717 656,90 |
| Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 736 399,01 | 40 522,00 | 1 776 921,01 |
| Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych) | 46 677,05 | 0,00 | 46 677,05 |
| Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | 25 516 913,96 | 40 522,00 | 25 557 435,96 |
| z tego: | | | |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 6 062 858,05 | 0,00 | 6 062 858,05 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 19 454 055,91 | 40 522,00 | 19 494 577,91 |

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LXI.445.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 23 lutego 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 | | 4 917 875,90 | 0,00 | 989 153,39 | 3 928 722,51 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 917 875,90 | 0,00 | 989 153,39 | 3 928 722,51 |
| | 4810 | Rezerwy | 3 232 575,48 | 0,00 | 247 868,71 | 2 984 706,77 |
| | | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | 280 050,88 | 0,00 | 247 868,71 | 32 182,17 |
| | | <i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.</i> | 280 050,88 | 0,00 | 247 868,71 | 32 182,17 |
| | | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | 548 273,00 | 0,00 | 0,00 | 548 273,00 |
| | | <i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i> | 548 273,00 | 0,00 | 0,00 | 548 273,00 |
| | | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | 1 784 251,60 | 0,00 | 0,00 | 1 784 251,60 |
| | | <i>Odprawy emerytalne i rentowe</i> | 1 784 251,60 | 0,00 | 0,00 | 1 784 251,60 |
| | | Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | <i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i> | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | Rezerwa ogólna | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | <i>rezerwa ogólna</i> | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 685 300,42 | 0,00 | 741 284,68 | 944 015,74 |
| | | <i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i> | 1 685 300,42 | 0,00 | 741 284,68 | 944 015,74 |
| | | <i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i> | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | | <i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i> | 1 435 300,42 | 0,00 | 691 284,68 | 744 015,74 |
| | | RAZEM WYDATKI | 4 917 875,90 | 0,00 | 989 153,39 | 3 928 722,51 |