



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 5089

UCHWAŁA NR LXXVIII.555.2024 RADY POWIATU W PILE

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII.514.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej uchwałą Nr LXXIV.529.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 11 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXV.538.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXVI.549.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXVII.551.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 074 653,70 zł, to jest do kwoty 313 808 013,24 zł, z tego: 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 074 653,70 zł, to jest do kwoty 269 177 302,54 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 6 824 581,29 zł, to jest do kwoty 319 192 435,43 zł, z tego: 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 824 581,29 zł, to jest do kwoty 264 834 468,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 wprowadza się zmiany: 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 693 704,00 zł, to jest do kwoty 28 305 520,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 73 368,00 zł, to jest do kwoty 170 483,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 3/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 106 087,00 zł, to jest do kwoty 690 968,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

6. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 384 422,19 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”..

7. W § 3: 1/ w wierszu pierwszym przychody zwiększa się o kwotę 5 749 927,59 zł, to jest do kwoty 10 749 927,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W § 4: 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 206 004,98 zł, to jest do kwoty 27 896 193,02 zł, 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 99 249,94 zł, to jest do kwoty 6 886 789,70 zł, 3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 106 755,04 zł, to jest do kwoty 21 009 403,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 436 226,93 zł, to jest do kwoty 6 990 126,46 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 436 226,93 zł, to jest do kwoty 6 704 126,46 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 436 226,93 zł, to jest do kwoty 6 314 126,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Wasiak

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 195 164,00	44 666,00	6 239 830,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 195 164,00	44 666,00	6 239 830,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 011 925,00	44 666,00	1 056 591,00
710	Działalność usługowa		2 272 600,00	52 000,00	2 324 600,00
	71015	Nadzór budowlany	984 000,00	52 000,00	1 036 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 000,00	52 000,00	1 036 000,00
750	Administracja publiczna		2 173 827,30	28 676,00	2 202 503,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 873,00	26 708,00	444 581,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 873,00	26 708,00	444 581,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 755 954,30	1 968,00	1 757 922,30
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 968,00	1 968,00
752	Obrona narodowa		170 800,00	73 368,00	244 168,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	73 368,00	73 368,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 368,00	73 368,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 745 766,00	522 393,00	22 268 159,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 736 966,00	522 393,00	22 259 359,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 125 051,00	522 393,00	13 647 444,00
758	Różne rozliczenia		154 287 814,00	122 857,00	154 410 671,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	560 802,00	122 857,00	683 659,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 802,00	122 857,00	383 659,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 919 237,60	94 606,70	3 013 844,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 325 058,00	52 018,70	1 377 076,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 081,70	4 081,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 278 462,00	47 937,00	1 326 399,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202 432,00	42 588,00	245 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	202 432,00	42 588,00	245 020,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 249 269,10	27 000,00	4 276 269,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 000,00	27 000,00	282 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	27 000,00	32 000,00
855	Rodzina		4 307 303,00	109 087,00	4 416 390,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 144 850,00	106 087,00	2 250 937,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 912,00	106 087,00	464 999,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 162 453,00	3 000,00	2 165 453,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM DOCHODY			312 733 359,54	1 074 653,70	313 808 013,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	312 733 359 54	1 074 653 70	313 808 013 24
w tym:			
Dochody bieżące	268 102 648,84	1 074 653,70	269 177 302,54
w tym:			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	19 000 816,20	693 704,00	19 694 520,20
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	584 881,87	106 087,00	690 968,87
Dochody majątkowe	44 630 710,70	0,00	44 630 710,70
w tym:			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 299 160,44	0,00	1 299 160,44

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 945 804,12	32 938,19	0,00	41 978 742,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 536 383,92	32 938,19	0,00	39 569 322,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 705 292,92	32 938,19	0,00	7 738 231,11
		Wydatki majątkowe w tym:	33 288 542,92	32 938,19	0,00	33 321 481,11
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 288 542,92	32 938,19	0,00	33 321 481,11
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	33 288 542,92	32 938,19	0,00	33 321 481,11
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 034 037,00	70 854,00	500,00	2 104 391,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 037,00	70 854,00	500,00	2 104 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 656,07	30 000,00	0,00	548 656,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	7 623,10	0,00	103 623,10
	4270	Zakup usług remontowych	20 202,00	10 688,00	0,00	30 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 810,00	0,00	500,00	214 310,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 520,00	500,00	0,00	111 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 611,93	7 042,90	0,00	24 654,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 034 037,00	55 854,00	500,00	2 089 391,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	2 034 037,00	55 854,00	500,00	2 089 391,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	679 313,07	37 623,10	0,00	716 936,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 354 723,93	18 230,90	500,00	1 372 454,83
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	679 313,07	37 623,10	0,00	716 936,17
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
710	Działalność usługowa		3 940 867,44	305 987,00	26 196,00	4 220 658,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 956 867,44	227 791,00	0,00	3 184 658,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 166,00	205 000,00	0,00	1 485 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 136,44	22 791,00	0,00	244 927,44
		Wydatki bieżące	2 956 867,44	227 791,00	0,00	3 184 658,44
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 956 867,44	227 791,00	0,00	3 184 658,44
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 656 280,44	227 791,00	0,00	1 884 071,44
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 656 280,44	227 791,00	0,00	1 884 071,44
	71015	Nadzór budowlany	984 000,00	78 196,00	26 196,00	1 036 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 552,00	6 675,00	0,00	150 227,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	465 217,00	53 832,00	0,00	519 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	9 702,00	40 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 118,00	8 900,00	0,00	127 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 045,00	0,00	5 626,00	10 419,00
	4260	Zakup energii	14 800,00	4 739,00	0,00	19 539,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	0,00	4 739,00	47 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	4 050,00	0,00	18 089,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00	0,00	6 129,00	0,00
		Wydatki bieżące	984 000,00	78 196,00	26 196,00	1 036 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	978 400,00	78 196,00	26 196,00	1 030 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	807 461,00	69 407,00	21 457,00	855 411,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 939,00	8 789,00	4 739,00	174 989,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	807 461,00	69 407,00	21 457,00	855 411,00
750	Administracja publiczna		26 378 120,34	1 157 052,24	66 675,23	27 468 497,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 873,00	26 708,00	0,00	444 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 091,00	17 208,00	0,00	332 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	9 000,00	0,00	59 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	417 873,00	26 708,00	0,00	444 581,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	417 873,00	26 708,00	0,00	444 581,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	394 591,00	26 708,00	0,00	421 299,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	394 591,00	26 708,00	0,00	421 299,00
	75020	Starostwa powiatowe	23 964 307,34	1 125 344,24	66 675,23	25 022 976,35
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 644 163,63	930 362,00	0,00	14 574 525,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 271,55	0,00	66 675,23	890 596,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 531,34	167 139,00	0,00	2 553 670,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 985,00	20 775,24	0,00	302 760,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 936,00	5 100,00	0,00	58 036,00
		Wydatki bieżące	22 142 799,34	1 125 344,24	66 675,23	23 201 468,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 800 944,34	1 125 344,24	66 675,23	22 859 613,35
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 355 471,52	1 123 376,24	66 675,23	18 412 172,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 445 472,82	1 968,00	0,00	4 447 440,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 355 471,52	1 123 376,24	66 675,23	18 412 172,53
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 400,00	5 000,00	0,00	551 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	546 400,00	5 000,00	0,00	551 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	546 400,00	5 000,00	0,00	551 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	539 400,00	5 000,00	0,00	544 400,00
752		Obrona narodowa	170 800,00	3 000,00	3 000,00	170 800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	167 000,00	3 000,00	3 000,00	167 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	167 000,00	3 000,00	3 000,00	167 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	167 000,00	3 000,00	3 000,00	167 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	108 800,00	3 000,00	0,00	111 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 200,00	0,00	3 000,00	55 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 800,00	3 000,00	0,00	111 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 847 351,00	634 572,00	112 179,00	22 369 744,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 736 051,00	634 572,00	112 179,00	22 258 444,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	367 000,00	0,00	62 179,00	304 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 067,00	4 532,00	0,00	70 599,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 489,00	15 346,00	0,00	245 835,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 733 618,00	485 800,00	0,00	9 219 418,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	202 000,00	13 000,00	0,00	215 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 728,00	3 550,00	0,00	67 278,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	165,00	0,00	6 456,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
4260		Zakup energii	195 000,00	110 000,00	0,00	305 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	2 179,00	0,00	10 475,00
		Wydatki bieżące	13 125 051,00	634 572,00	112 179,00	13 647 444,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 741 861,00	634 572,00	50 000,00	13 326 433,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 784 765,00	522 393,00	0,00	12 307 158,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	957 096,00	112 179,00	50 000,00	1 019 275,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	383 190,00	0,00	62 179,00	321 011,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 784 765,00	522 393,00	0,00	12 307 158,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	383 190,00	0,00	62 179,00	321 011,00
755	Wymiar sprawiedliwości		351 780,00	64 023,96	64 023,96	351 780,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		351 780,00	64 023,96	64 023,96	351 780,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32
4300		Zakup usług pozostałych	145 154,72	64 023,96	0,00	209 178,68
		Wydatki bieżące	351 780,00	64 023,96	64 023,96	351 780,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	149 154,72	64 023,96	0,00	213 178,68
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 154,72	64 023,96	0,00	213 178,68
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje i subwencje</i>	202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32
758	Różne rozliczenia		6 556 899,53	624 763,62	188 536,69	6 995 126,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 553 899,53	624 763,62	188 536,69	6 990 126,46
	4810	Rezerwy	4 374 726,04	624 763,62	4 098,50	4 995 391,16
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 179 173,49	0,00	184 438,19	1 994 735,30
		Wydatki bieżące	4 374 726,04	624 763,62	4 098,50	4 995 391,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 374 726,04	624 763,62	4 098,50	4 995 391,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 374 726,04	624 763,62	4 098,50	4 995 391,16
		Wydatki majątkowe	2 179 173,49	0,00	184 438,19	1 994 735,30
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 179 173,49	0,00	184 438,19	1 994 735,30
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 179 173,49	0,00	184 438,19	1 994 735,30
801	Oświata i wychowanie		114 482 180,29	773 460,32	317 867,81	114 937 772,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 701 861,47	40 099,05	15 190,59	13 726 769,93
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 466,00	7 642,00	0,00	22 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 406,00	11 695,46	0,00	504 101,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 183,26	3 570,54	0,00	40 753,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 784,68	5 371,45	0,00	1 215 156,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 261,18	3 554,84	0,00	223 816,02
	4260	Zakup energii	113 600,48	4 000,00	0,00	117 600,48
	4300	Zakup usług pozostałych	46 572,04	1 500,00	0,00	48 072,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	533 047,17	2 764,76	15 190,59	520 621,34
		Wydatki bieżące	13 701 861,47	40 099,05	15 190,59	13 726 769,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 639 869,77	32 457,05	15 190,59	11 657 136,23
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 153 804,25	26 957,05	15 190,59	11 165 570,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	486 065,52	5 500,00	0,00	491 565,52
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 973 109,00	7 642,00	0,00	1 980 751,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 153 804,25	26 957,05	15 190,59	11 165 570,71
		dotacje i subwencje	1 973 109,00	7 642,00	0,00	1 980 751,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 466,00	7 642,00	0,00	22 108,00
80115	Technika		45 042 782,63	437 934,49	96 854,23	45 383 862,89
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 125,00	17 791,00	0,00	59 916,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 820,00	220 056,04	0,00	4 101 876,04
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 196,99	0,00	27 483,96	272 713,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926 687,34	54 509,52	0,00	4 981 196,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558 558,06	9 827,02	0,00	568 385,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 400,86	25 400,00	2 640,00	187 160,86
4300		Zakup usług pozostałych	387 349,04	58 608,00	106,00	445 851,04
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 844,04	34 766,44	0,00	91 610,48
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	212,00	0,00	712,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 858,12	880,91	0,00	67 739,03
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 588,99	6 892,88	0,00	21 481,87
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 464 474,38	0,00	66 624,27	1 397 850,11
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 830,97	860,68	0,00	4 691,65
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 922,00	8 130,00	0,00	32 052,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	45 042 782,63	437 934,49	96 854,23	45 383 862,89
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	39 853 072,36	420 143,49	96 854,23	40 176 361,62
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 783 172,61	293 027,05	94 108,23	36 982 091,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 069 899,75	127 116,44	2 746,00	3 194 270,19
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 116 697,00	17 791,00	0,00	5 134 488,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 783 172,61	293 027,05	94 108,23	36 982 091,43
		dotacje i subwencje	5 116 697,00	17 791,00	0,00	5 134 488,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	42 125,00	17 791,00	0,00	59 916,00
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	7 569 786,61	24 734,42	26 756,68	7 567 764,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 841,00	5 731,37	0,00	134 572,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,96	0,00	2 544,27	7 831,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 422,50	985,22	0,00	800 407,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 179,47	140,42	0,00	103 319,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 431,00	9 726,00	0,00	28 157,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	0,00	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	1 800,00	0,00	8 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 343,51	1 454,41	24 212,41	254 585,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,00	722,00	0,00	2 116,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 993,00	4 075,00	0,00	11 068,00
		Wydatki bieżące	7 038 786,61	24 734,42	26 756,68	7 036 764,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 882 607,64	24 734,42	26 756,68	6 880 585,38
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 201 492,38	10 833,42	26 756,68	6 185 569,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	681 115,26	13 901,00	0,00	695 016,26
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	6 201 492,38	10 833,42	26 756,68	6 185 569,12
80120		Licea ogólnokształcące	29 528 909,08	192 709,54	122 492,60	29 599 126,02
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 469,00	8 846,00	0,00	29 315,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 055,00	123 297,18	0,00	1 945 352,18
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 685,82	372,89	17 751,15	132 307,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865 026,09	23 422,00	0,00	2 888 448,09
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 243,44	3 261,19	0,00	393 504,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	455,00	0,00	3 455,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 248,00	3 500,00	0,00	105 748,00
4300		Zakup usług pozostałych	333 517,17	3 415,00	0,00	336 932,17
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 675,64	11 812,00	0,00	45 487,64
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 239,42	75,34	0,00	31 314,76
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 909,88	4 542,00	0,00	11 451,88
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 634 092,53	3 500,00	455,00	15 637 137,53
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 041 967,49	3 552,94	104 286,45	941 233,98
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,48	1 158,00	0,00	2 343,48
		Wydatki bieżące	29 016 297,53	192 709,54	122 492,60	29 086 514,47
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	23 958 185,53	183 863,54	122 492,60	24 019 556,47
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	21 945 405,15	164 636,54	122 492,60	21 987 549,09
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 012 780,38	19 227,00	0,00	2 032 007,38
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	4 960 430,00	8 846,00	0,00	4 969 276,00

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>	21 945 405,15	164 636,54	122 492,60	21 987 549,09
		<i>dotacje i subwencje</i>	4 960 430,00	8 846,00	0,00	4 969 276,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	20 469,00	8 846,00	0,00	29 315,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 148 856,75	2 500,00	45 484,43	4 105 872,32
4300	Zakup usług pozostałych		8 496,85	2 500,00	0,00	10 996,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		228 743,90	0,00	45 484,43	183 259,47
	Wydatki bieżące		4 148 856,75	2 500,00	45 484,43	4 105 872,32
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		4 097 430,75	2 500,00	45 484,43	4 054 446,32
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 914 616,29	0,00	45 484,43	3 869 131,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		182 814,46	2 500,00	0,00	185 314,46
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		3 914 616,29	0,00	45 484,43	3 869 131,86
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 036 910,79	56 781,22	5 876,80	3 087 815,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 554,00	42 690,08	0,00	718 244,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 174,73	0,00	5 094,02	43 080,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372 705,45	7 338,42	0,00	380 043,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 817,11	1 045,91	0,00	31 863,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 403,00	5 706,81	0,00	74 109,81
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		68 686,29	0,00	782,78	67 903,51
	Wydatki bieżące		3 036 910,79	56 781,22	5 876,80	3 087 815,21
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 029 876,79	56 781,22	5 876,80	3 080 781,21
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		2 516 738,75	51 074,41	5 876,80	2 561 936,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		513 138,04	5 706,81	0,00	518 844,85

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>	2 516 738,75	51 074,41	5 876,80	2 561 936,36
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	859 467,10	0,00	821,62	858 645,48
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 057,34	0,00	821,62	11 235,72
		Wydatki bieżące	859 467,10	0,00	821,62	858 645,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	299 203,61	0,00	821,62	298 381,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	289 731,61	0,00	821,62	288 909,99
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	289 731,61	0,00	821,62	288 909,99
80195		Pozostała działalność	5 510 370,77	18 701,60	4 390,86	5 524 681,51
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 248,00	13 000,00	0,00	279 248,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	0,00	4 390,86	16 049,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 684,05	1 489,34	0,00	40 173,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 624,51	212,26	0,00	5 836,77
		Wydatki bieżące	2 012 239,81	18 701,60	4 390,86	2 026 550,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 298 690,93	14 701,60	4 390,86	1 309 001,67
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	335 285,56	14 701,60	4 390,86	345 596,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 034,00	4 000,00	0,00	6 034,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	335 285,56	14 701,60	4 390,86	345 596,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 034,00	4 000,00	0,00	6 034,00
851	Ochrona zdrowia		134 000,00	136 500,00	0,00	270 500,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>136 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 500,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>136 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 500,00</i>
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>136 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 500,00</i>
852	Pomoc społeczna		33 915 928,29	2 530 395,39	65 729,28	36 389 594,31
	85202	Domy pomocy społecznej	29 579 747,00	2 230 641,39	65 729,28	31 744 659,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 275 650,00	1 885 625,10	0,00	20 161 275,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295 880,00	1 200,00	62 129,28	1 234 950,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080 688,00	282 722,90	0,00	3 363 410,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 743,00	30 898,91	0,00	393 641,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	0,00	1 000,00	95 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	372 642,00	0,00	1 200,00	371 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 239,00	10 634,83	0,00	588 873,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	0,00	1 000,00	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 646,00	2 354,19	400,00	24 600,19
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	166 387,00	17 205,46	0,00	183 592,46
		Wydatki bieżące	29 579 747,00	2 230 641,39	65 729,28	31 744 659,11
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>29 506 313,00</i>	<i>2 230 641,39</i>	<i>65 729,28</i>	<i>31 671 225,11</i>
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 300 494,00	2 220 006,56	63 529,28	25 456 971,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 205 819,00	10 634,83	2 200,00	6 214 253,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 300 494,00	2 220 006,56	63 529,28	25 456 971,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 578 086,00	279 588,00	0,00	2 857 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 805,00	233 400,00	0,00	1 991 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 904,00	40 471,00	0,00	353 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 359,00	5 717,00	0,00	47 076,00
		Wydatki bieżące	2 578 086,00	279 588,00	0,00	2 857 674,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 574 166,00	279 588,00	0,00	2 853 754,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 229 153,00	279 588,00	0,00	2 508 741,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 229 153,00	279 588,00	0,00	2 508 741,00
85232	Centra integracji społecznej		346 533,00	19 166,00	0,00	365 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 319,00	16 000,00	0,00	198 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 558,00	2 774,00	0,00	38 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00	392,00	0,00	5 648,00
		Wydatki bieżące	346 533,00	19 166,00	0,00	365 699,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	346 533,00	19 166,00	0,00	365 699,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	236 052,00	19 166,00	0,00	255 218,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	236 052,00	19 166,00	0,00	255 218,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 496 505,66	587 514,70	5 010,00	8 079 010,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 372 862,00	75 619,70	5 010,00	1 443 471,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 293,00	56 100,00	0,00	674 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00	820,00	0,00	43 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 609,00	9 593,00	0,00	130 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 630,00	835,00	0,00	11 465,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,20	0,00	138,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 490,71	0,00	2 490,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	4 190,00	0,00	20 143,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	585,00	3 415,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 354,00	0,00	4 425,00	2 929,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 452,79	0,00	1 452,79
		Wydatki bieżące	1 372 862,00	75 619,70	5 010,00	1 443 471,70
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 371 762,00	75 619,70	5 010,00	1 442 371,70
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	971 789,00	68 800,79	4 425,00	1 036 164,79
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	399 973,00	6 818,91	585,00	406 206,91
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	971 789,00	68 800,79	4 425,00	1 036 164,79
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 551 078,00	511 895,00	0,00	5 062 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 351,00	430 189,00	0,00	3 498 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 853,00	0,00	0,00	231 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538 641,00	73 011,00	0,00	611 652,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 974,00	8 695,00	0,00	62 669,00
4260		Zakup energii	209 303,00	0,00	0,00	209 303,00
4400		Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 107,00	0,00	0,00	131 107,00
Wydatki bieżące			4 551 078,00	511 895,00	0,00	5 062 973,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 546 252,00	511 895,00	0,00	5 058 147,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 906 319,00	511 895,00	0,00	4 418 214,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 906 319,00	511 895,00	0,00	4 418 214,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 833 364,75	541 327,51	138 290,61	32 236 341,65
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 110 801,16	361 058,77	6 423,56	7 465 436,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 306,00	274 857,00	0,00	2 337 163,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 968,49	0,00	6 423,56	148 544,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	895 607,14	48 732,23	0,00	944 339,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 645,86	6 734,00	0,00	118 379,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 322,00	8 800,00	0,00	34 122,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 612,00	16 500,00	0,00	80 112,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 498,69	288,00	0,00	10 786,69
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 686,40	447,54	0,00	174 133,94
Wydatki bieżące			7 110 801,16	361 058,77	6 423,56	7 465 436,37
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 098 145,16	361 058,77	6 423,56	7 452 780,37
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 413 414,70	335 758,77	6 423,56	6 742 749,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			684 730,46	25 300,00	0,00	710 030,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 413 414,70	335 758,77	6 423,56	6 742 749,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		564 197,16	695,00	6 582,83	558 309,33
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 300,00	695,00	0,00	1 995,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		26 563,26	0,00	6 582,83	19 980,43
Wydatki bieżące			564 197,16	695,00	6 582,83	558 309,33
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			561 971,45	695,00	6 582,83	556 083,62
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			524 203,88	0,00	6 582,83	517 621,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			37 767,57	695,00	0,00	38 462,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			524 203,88	0,00	6 582,83	517 621,05
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 509 660,68	39 842,02	25 732,00	5 523 770,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 275,00	35 891,91	0,00	522 166,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 767,00	0,00	5 435,00	34 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		695 500,74	3 394,01	0,00	698 894,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75 811,44	416,10	0,00	76 227,54
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 492 540,50	0,00	140,00	3 492 400,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		206 022,00	140,00	20 157,00	186 005,00
Wydatki bieżące			5 509 660,68	39 842,02	25 732,00	5 523 770,70
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 416 505,68	39 842,02	25 732,00	5 430 615,70
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 002 454,68	39 842,02	25 732,00	5 016 564,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			5 002 454,68	39 842,02	25 732,00	5 016 564,70
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 315 441,46	0,00	4 190,26	2 311 251,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 000,00	0,00	2 783,79	31 216,21
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 352,00	0,00	1 406,47	43 945,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 315 441,46	0,00	4 190,26	2 311 251,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 308 348,46	0,00	4 190,26	2 304 158,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 467 380,16	0,00	4 190,26	1 463 189,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 467 380,16	0,00	4 190,26	1 463 189,90
		85410 Internaty i bursy szkolne	7 134 405,26	70 913,16	61 361,96	7 143 956,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 772,00	58 427,05	0,00	1 546 199,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 336,59	0,00	22 178,58	103 158,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 805,37	10 843,52	0,00	574 648,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 176,97	1 642,59	0,00	68 819,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 967,63	0,00	39 183,38	113 784,25
		Wydatki bieżące	7 134 405,26	70 913,16	61 361,96	7 143 956,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 563 149,26	70 913,16	61 361,96	6 572 700,46
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 726 254,52	70 913,16	61 361,96	4 735 805,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 726 254,52	70 913,16	61 361,96	4 735 805,72
		85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 673 817,52	47 711,01	34 000,00	4 687 528,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 776,00	32 900,01	0,00	502 676,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00	1 311,00	0,00	35 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 909,75	4 000,00	0,00	544 909,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 359,87	4 000,00	0,00	73 359,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 581,00	5 500,00	0,00	74 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 904,00	0,00	34 000,00	136 904,00
		Wydatki bieżące	4 673 817,52	47 711,01	34 000,00	4 687 528,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 535 171,64	47 711,01	34 000,00	4 548 882,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 847 213,95	42 211,01	34 000,00	3 855 424,96
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	687 957,69	5 500,00	0,00	693 457,69
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 847 213,95	42 211,01	34 000,00	3 855 424,96
85495	Pozostała działalność		4 424 812,51	21 107,55	0,00	4 445 920,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 675,00	17 200,00	0,00	140 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 833,29	436,59	0,00	9 269,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 266,54	3 049,56	0,00	26 316,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 991,43	421,40	0,00	3 412,83
	Wydatki bieżące		533 812,51	21 107,55	0,00	554 920,06
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		532 612,51	21 107,55	0,00	553 720,06
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		160 712,80	21 107,55	0,00	181 820,35
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		160 712,80	21 107,55	0,00	181 820,35
855	Rodzina		12 342 307,16	349 364,94	8 164,00	12 683 508,10
85508	Rodziny zastępcze		6 465 410,00	243 071,94	0,00	6 708 481,94
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		773 344,00	99 249,94	0,00	872 593,94
3110	Świadczenia społeczne		4 200 000,00	106 087,00	0,00	4 306 087,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 596,00	1 798,00	0,00	5 394,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 895,00	30 000,00	0,00	184 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 829,00	5 202,00	0,00	216 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 660,00	735,00	0,00	14 395,00
	Wydatki bieżące		6 465 410,00	243 071,94	0,00	6 708 481,94
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 488 470,00	35 937,00	0,00	1 524 407,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 467 726,00	35 937,00	0,00	1 503 663,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	773 344,00	99 249,94	0,00	872 593,94
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	4 203 596,00	107 885,00	0,00	4 311 481,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 467 726,00	35 937,00	0,00	1 503 663,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	773 344,00	99 249,94	0,00	872 593,94
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	773 344,00	99 249,94	0,00	872 593,94
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 200 000,00	106 087,00	0,00	4 306 087,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 862 383,16	106 293,00	8 164,00	5 960 512,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 581,00	84 833,18	0,00	1 020 414,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 289,00	382,00	8 164,00	61 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 355,00	15 999,27	0,00	187 354,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 951,00	2 078,55	0,00	26 029,55
	4300	Zakup usług pozostałych	136 250,00	3 000,00	0,00	139 250,00
		Wydatki bieżące	5 862 383,16	106 293,00	8 164,00	5 960 512,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 781 605,00	106 293,00	8 164,00	1 879 734,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 230 602,00	103 293,00	8 164,00	1 325 731,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	551 003,00	3 000,00	0,00	554 003,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 230 602,00	103 293,00	8 164,00	1 325 731,00
RAZEM WYDATKI			312 367 854,14	7 820 753,87	996 172,58	319 192 435,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 009 887,22	7 636 315,68	811 734,39	264 834 468,51
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	215 990 188,68	7 390 901,74	685 531,43	222 695 558,99
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	171 553 001,32	6 320 047,27	617 662,93	177 255 385,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 437 187,36	1 070 854,47	67 868,50	45 440 173,33
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	27 665 188,04	133 528,94	64 023,96	27 734 693,02
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 531 376,22	111 885,00	62 179,00	6 581 082,22
<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>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	171 553 001,32	6 320 047,27	617 662,93	177 255 385,66
<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>	503 427,88	0,00	0,00	503 427,88
<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>	177 643,45	0,00	0,00	177 643,45
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 052 054,80	0,00	0,00	1 052 054,80
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	27 665 188,04	133 528,94	64 023,96	27 734 693,02
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 623 319,00	0,00	0,00	1 623 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 139 220,76	99 249,94	0,00	5 238 470,70

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	18 570 190,00	0,00	0,00	18 570 190,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 332 458,28	34 279,00	64 023,96	2 302 713,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 527 780,22	110 087,00	62 179,00	6 575 688,22
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 879 345,48	0,00	0,00	1 879 345,48
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 052 054,80	0,00	0,00	1 052 054,80
<i>obsługa długu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	54 357 966,92	184 438,19	184 438,19	54 357 966,92
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 357 966,92	184 438,19	184 438,19	54 357 966,92
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 640 082,00	0,00	0,00	1 640 082,00
<i>Dotacje na inwestycje</i>	25 000,00	136 500,00	0,00	161 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 692 884,92	47 938,19	184 438,19	52 556 384,92
<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>	1 198 058,77	0,00	0,00	1 198 058,77
<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>	442 023,23	0,00	0,00	442 023,23
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	25 000,00	136 500,00	0,00	161 500,00
RAZEM WYDATKI	312 367 854,14	7 820 753,87	996 172,58	319 192 435,43

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Dochody	1 011 925,00	44 666,00	0,00	1 056 591,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 011 925,00	44 666,00	0,00	1 056 591,00
		Wydatki	1 011 925,00	45 166,00	500,00	1 056 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 656,07	30 000,00	0,00	548 656,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	7 623,10	0,00	103 623,10
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	0,00	500,00	44 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 920,00	500,00	0,00	106 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 611,93	7 042,90	0,00	24 654,83
710	Działalność usługowa					
	71015	Nadzór budowlany				
		Dochody	984 000,00	52 000,00	0,00	1 036 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 000,00	52 000,00	0,00	1 036 000,00
		Wydatki	984 000,00	78 196,00	26 196,00	1 036 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 552,00	6 675,00	0,00	150 227,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	465 217,00	53 832,00	0,00	519 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	9 702,00	40 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 118,00	8 900,00	0,00	127 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 045,00	0,00	5 626,00	10 419,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
	4260	Zakup energii	14 800,00	4 739,00	0,00	19 539,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	0,00	4 739,00	47 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	4 050,00	0,00	18 089,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00	0,00	6 129,00	0,00
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
	Dochody		417 873,00	26 708,00	0,00	444 581,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 873,00	26 708,00	0,00	444 581,00
	Wydatki		417 873,00	26 708,00	0,00	444 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 091,00	17 208,00	0,00	332 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	9 000,00	0,00	59 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	Dochody		21 736 051,00	522 393,00	0,00	22 258 444,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 125 051,00	522 393,00	0,00	13 647 444,00
	Wydatki		21 736 051,00	634 572,00	112 179,00	22 258 444,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	367 000,00	0,00	62 179,00	304 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 067,00	4 532,00	0,00	70 599,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 489,00	15 346,00	0,00	245 835,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 733 618,00	485 800,00	0,00	9 219 418,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	202 000,00	13 000,00	0,00	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 728,00	3 550,00	0,00	67 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	165,00	0,00	6 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	110 000,00	0,00	305 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	2 179,00	0,00	10 475,00
755	Wymiar sprawiedliwości					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				
	Wydatki		351 780,00	64 023,96	64 023,96	351 780,00

Dział		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdział	Nazwa				
§					
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32
4300	Zakup usług pozostałych	145 154,72	64 023,96	0,00	209 178,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
Dochody		1 278 462,00	47 937,00	0,00	1 326 399,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 278 462,00	47 937,00	0,00	1 326 399,00
Wydatki		1 278 462,00	52 947,00	5 010,00	1 326 399,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 237,00	40 611,00	0,00	640 848,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00	820,00	0,00	43 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 755,00	6 880,00	0,00	124 635,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 245,00	446,00	0,00	10 691,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	4 190,00	0,00	20 143,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	585,00	3 415,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 354,00	0,00	4 425,00	2 929,00
	DOCHODY	27 611 816,20	693 704,00	0,00	28 305 520,20
	WYDATKI	27 611 816,20	901 612,96	207 908,96	28 305 520,20

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
752	Obrona narodowa					
	75224	Kwalifikacja wojskowa				
	Wydatki		92 000,00	3 000,00	3 000,00	92 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	3 000,00	0,00	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
	75295	Pozostała działalność				
	Dochody		0,00	73 368,00	0,00	73 368,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 368,00	0,00	73 368,00
801	Oświata i wychowanie					
	80115	Technika				
	Wydatki		0,00	73 368,00	0,00	73 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 968,00	0,00	55 968,00
		DOCHODY	97 115,48	73 368,00	0,00	170 483,48
		WYDATKI	97 115,48	76 368,00	3 000,00	170 483,48

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	Wydatki		51 775,00	140,00	140,00	51 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 402,00	0,00	140,00	32 262,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 550,00	140,00	0,00	3 690,00
855	Rodzina					
	85508	Rodziny zastępcze				
	Dochody		358 912,00	106 087,00	0,00	464 999,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 912,00	106 087,00	0,00	464 999,00
	Wydatki		358 912,00	106 087,00	0,00	464 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 912,00	106 087,00	0,00	464 999,00
		DOCHODY	584 881,87	106 087,00	0,00	690 968,87
		WYDATKI	584 881,87	106 227,00	140,00	690 968,87

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

**Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych
na rok 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 288 542,92	32 938,19	33 321 481,11
60014	Drogi publiczne powiatowe		33 288 542,92	32 938,19	33 321 481,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 705 292,92	32 938,19	7 738 231,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego		1 216 515,58	0,00	1 216 515,58
	Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego		706 743,95	0,00	706 743,95
	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)		2 208 044,95	0,00	2 208 044,95
	Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego		79 000,00	32 938,19	111 938,19
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo		3 344 988,44	0,00	3 344 988,44
	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych		150 000,00	0,00	150 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		25 583 250,00	0,00	25 583 250,00
	Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		3 871 000,00	0,00	3 871 000,00
	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		7 647 500,00	0,00	7 647 500,00
	Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		1 999 750,00	0,00	1 999 750,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach RZF Polski Ład: PIStr)		12 065 000,00	0,00	12 065 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	15 000,00	15 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	15 000,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
	Wykonanie i montaż poręczy przysiennej i balustrady na murku podjazdu do budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B		0,00	15 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		1 821 508,00	0,00	1 821 508,00
75020	Starostwa powiatowe		1 821 508,00	0,00	1 821 508,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 426,00	0,00	81 426,00
	Utworzenie stacjonarnego punktu diagnostycznego w dedykowanej zabudowie wraz z wyposażeniem		81 426,00	0,00	81 426,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	Zakup serwera do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile		100 000,00	0,00	100 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 198 058,77	0,00	1 198 058,77
	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim		667 275,00	0,00	667 275,00
	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile		530 783,77	0,00	530 783,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		442 023,23	0,00	442 023,23
	<i>Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Piłskim</i>		285 975,00	0,00	285 975,00
	<i>CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile</i>		156 048,23	0,00	156 048,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 636 000,00	0,00	8 636 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 611 000,00	0,00	8 611 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 611 000,00	0,00	8 611 000,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki - etap VI</i>		8 611 000,00	0,00	8 611 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	0,00	25 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania (DSP) dla OSP w Dziembowie</i>		15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej typu Flir K2</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia		2 179 173,49	-184 438,19	1 994 735,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 179 173,49	-184 438,19	1 994 735,30
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 179 173,49	-184 438,19	1 994 735,30
	<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		158 000,00	0,00	158 000,00
	<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>		2 021 173,49	-184 438,19	1 836 735,30
801	Oświata i wychowanie		4 541 742,51	0,00	4 541 742,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		531 000,00	0,00	531 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		531 000,00	0,00	531 000,00
	<i>Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezychowie (z wył. na ochronę środowiska)</i>		41 000,00	0,00	41 000,00
	<i>Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezychowie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)</i>		490 000,00	0,00	490 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		512 611,55	0,00	512 611,55
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		512 611,55	0,00	512 611,55
	<i>Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Pile</i>		62 611,55	0,00	62 611,55
	<i>Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>		450 000,00	0,00	450 000,00
80195	Pozostała działalność		3 498 130,96	0,00	3 498 130,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 088 694,38	0,00	2 088 694,38
	<i>Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami</i>		239 403,84	0,00	239 403,84
	<i>Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami</i>		305 698,47	0,00	305 698,47
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile</i>		818 103,81	0,00	818 103,81
	<i>Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami</i>		355 444,72	0,00	355 444,72
	<i>Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżeniczy</i>		370 043,54	0,00	370 043,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 409 436,58	0,00	1 409 436,58
	<i>Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - zakupy inwestycyjne</i>		10 074,50	0,00	10 074,50
	<i>Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatr. w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (zakupy inwest.)</i>		18 450,00	0,00	18 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim</i>	1 380 912,08	0,00	1 380 912,08
851	Ochrona zdrowia		0,00	136 500,00	136 500,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	136 500,00	136 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 500,00	136 500,00
		<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Zakup i montaż agregatu prądotwórczego"</i>	0,00	65 000,00	65 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń byłej Pracowni Fizjoterapii na gabinety i sale ćwiczeń i rehabilitacji Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej"</i>	0,00	71 500,00	71 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 891 000,00	0,00	3 891 000,00
	85495	Pozostała działalność	3 891 000,00	0,00	3 891 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,90	0,00	1 551 000,90
		<i>Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Piłskiego</i>	1 551 000,90	0,00	1 551 000,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 339 999,10	0,00	2 339 999,10
		<i>Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Piłskiego (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	2 339 999,10	0,00	2 339 999,10
RAZEM WYDATKI			54 357 966,92	0,00	54 357 966,92

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
758	Różne rozliczenia					
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
		Dochody	260 802,00	122 857,00	0,00	383 659,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 802,00	122 857,00	0,00	383 659,00
801	Oświata i wychowanie					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
		Wydatki	14 466,00	7 642,00	0,00	22 108,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 466,00	7 642,00	0,00	22 108,00
	80115	Technika				
		Wydatki	141 811,00	68 441,00	0,00	210 252,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 125,00	17 791,00	0,00	59 916,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 844,04	34 766,44	0,00	91 610,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 588,99	6 892,88	0,00	21 481,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 830,97	860,68	0,00	4 691,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 922,00	8 130,00	0,00	32 052,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
Wydatki			33 418,00	16 423,00	0,00	49 841,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 431,00	9 726,00	0,00	28 157,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	0,00	300,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	1 800,00	0,00	8 200,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,00	722,00	0,00	2 116,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 993,00	4 075,00	0,00	11 068,00
80120 Licea ogólnokształcące						
Wydatki			64 240,00	27 858,00	0,00	92 098,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 469,00	8 846,00	0,00	29 315,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 675,64	11 812,00	0,00	45 487,64
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 909,88	4 542,00	0,00	11 451,88
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,48	1 158,00	0,00	2 343,48
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
Dochody			0,00	4 081,70	0,00	4 081,70
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 081,70	0,00	4 081,70
Wydatki			0,00	4 081,70	0,00	4 081,70
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,20	0,00	138,20
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 490,71	0,00	2 490,71
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 452,79	0,00	1 452,79
854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
Wydatki			1 300,00	695,00	0,00	1 995,00

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§					
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	695,00	0,00	1 995,00
855	Rodzina				
85508	Rodziny zastępcze				
Wydatki		3 596,00	1 798,00	0,00	5 394,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 596,00	1 798,00	0,00	5 394,00
	DOCHODY	260 802,00	126 938,70	0,00	387 740,70
	WYDATKI	258 331,00	126 938,70	0,00	385 269,70

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na rok 2024

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	5 000 000,00	5 749 927,59	0,00	10 749 927,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 749 927,59	0,00	5 749 927,59
		0,00	5 749 927,59	0,00	5 749 927,59
	SALDO	5 000 000,00	5 749 927,59		10 749 927,59

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 625,28	0,00	64 023,96	138 601,32
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>202 625,28</i>	<i>0,00</i>	<i>64 023,96</i>	<i>138 601,32</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>202 625,28</i>	<i>0,00</i>	<i>64 023,96</i>	<i>138 601,32</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>202 625,28</i>	<i>0,00</i>	<i>64 023,96</i>	<i>138 601,32</i>
801	Oświata i wychowanie		17 439 875,00	34 279,00	0,00	17 474 154,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 973 109,00	7 642,00	0,00	1 980 751,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 466,00	7 642,00	0,00	22 108,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>1 973 109,00</i>	<i>7 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 980 751,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>1 973 109,00</i>	<i>7 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 980 751,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>14 466,00</i>	<i>7 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 108,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		5 116 697,00	17 791,00	0,00	5 134 488,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 125,00	17 791,00	0,00	59 916,00
	w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 116 697,00	17 791,00	0,00	5 134 488,00
		dotacje i subwencje	5 116 697,00	17 791,00	0,00	5 134 488,00
	w tym:					
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	42 125,00	17 791,00	0,00	59 916,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 960 430,00	8 846,00	0,00	4 969 276,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 469,00	8 846,00	0,00	29 315,00
	w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 960 430,00	8 846,00	0,00	4 969 276,00
		dotacje i subwencje	4 960 430,00	8 846,00	0,00	4 969 276,00
	w tym:					
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 469,00	8 846,00	0,00	29 315,00
851	Ochrona zdrowia		134 000,00	136 500,00	0,00	270 500,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
	w tym:					
		Dotacje na inwestycje	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00
855	Rodzina		4 688 265,16	99 249,94	0,00	4 787 515,10
85508	Rodziny zastępcze		773 344,00	99 249,94	0,00	872 593,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 344,00	99 249,94	0,00	872 593,94
<i>w tym:</i>						
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>773 344,00</i>	<i>99 249,94</i>	<i>0,00</i>	<i>872 593,94</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>773 344,00</i>	<i>99 249,94</i>	<i>0,00</i>	<i>872 593,94</i>
<i>w tym:</i>						
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>773 344,00</i>	<i>99 249,94</i>	<i>0,00</i>	<i>872 593,94</i>
RAZEM WYDATKI			27 690 188,04	270 028,94	64 023,96	27 896 193,02

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	27 665 188,04	133 528,94	64 023,96	27 734 693,02
<i>dotacje i subwencje</i>	27 665 188,04	133 528,94	64 023,96	27 734 693,02
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 623 319,00	0,00	0,00	1 623 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 139 220,76	99 249,94	0,00	5 238 470,70
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	18 570 190,00	0,00	0,00	18 570 190,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 332 458,28	34 279,00	64 023,96	2 302 713,32
<i>Dotacje na inwestycje</i>	25 000,00	136 500,00	0,00	161 500,00
RAZEM WYDATKI	27 690 188,04	270 028,94	64 023,96	27 896 193,02

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXXVIII.555.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 553 899,53	629 763,62	188 536,69	6 995 126,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 553 899,53	629 763,62	188 536,69	6 995 126,46
	4810	Rezerwy	4 374 726,04	629 763,62	4 098,50	5 000 391,16
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>				
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.</i>	789 215,04	629 763,62	0,00	1 418 978,66
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>				
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	584 171,00	0,00	4 098,50	580 072,50
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>				
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	2 325 340,00	0,00	0,00	2 325 340,00
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
		Rezerwa ogólna	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 179 173,49	0,00	184 438,19	1 994 735,30
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>				
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	2 021 173,49	0,00	184 438,19	1 836 735,30
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 553 899,53	624 763,62	188 536,69	6 990 126,46