



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 października 2024 r.

Poz. 8254

UCHWAŁA NR VII.59.2024 RADY POWIATU W PILE

z dnia 29 sierpnia 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 uchwala, 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 1142.2024 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 lutego 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., uchwałą Nr LXXVIII.555.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr 1164.2024 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2024 r., uchwałą Nr LXXX.561.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXXXI.564.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr 14.2024 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą Nr II.13.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą Nr III.38.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 13 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV.42.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V.48.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lipca 2024 r., uchwałą Nr 56.2024 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 lipca 2024 r., uchwałą Nr VI.50.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr 79.2024 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3 363 501,41 zł,
to jest do kwoty 332 195 846,74 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 363 501,41 zł,
to jest do kwoty 277 691 905,92 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 363 501,41 zł,
to jest do kwoty 338 694 943,54 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 360 057,41 zł,
to jest do kwoty 281 759 336,25 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 444,00 zł,
to jest do kwoty 56 935 607,29 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i 3 wprowadza się zmiany:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 191 130,20 zł,

to jest do kwoty 29 671 051,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5. W § 1 ust. 10 w załączniku nr 9a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 4 :

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 220 575,00 zł,

to jest do kwoty 34 101 463,17 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zmniejsza się o kwotę 34 000,00 zł,

to jest do kwoty 7 151 582,75 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę 254 575,00 zł,

to jest do kwoty 26 949 880,42 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 398 598,65 zł,

to jest do kwoty 6 495 155,94 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 398 598,65 zł,

to jest do kwoty 6 495 155,94 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 398 598,65 zł,

to jest do kwoty 6 105 155,94 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5/ dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
(-) Małgorzata Karwacka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII.59.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 331 105,50	1 476,00	2 332 581,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 292 105,50	1 476,00	1 293 581,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 305,50	1 476,00	7 781,50
758	Różne rozliczenia		154 798 906,80	219 751,26	155 018 658,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 071 894,80	219 751,26	1 291 646,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	771 894,80	219 751,26	991 646,06
801	Oświata i wychowanie		13 006 234,35	51 103,45	13 057 337,80
	80115	Technika	163 011,11	9 155,48	172 166,59
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 155,48	9 155,48
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 822,00	2 735,50	5 557,50
	0830	Wpływy z usług	2 250,00	2 735,50	4 985,50
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 550,00	39 212,47	42 762,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	39 212,47	39 662,47
852	Pomoc społeczna		28 997 227,63	3 090 260,50	32 087 488,13
	85202	Domy pomocy społecznej	27 400 282,60	2 688 011,50	30 088 294,10
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 278 228,00	2 688 011,50	9 966 239,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 510 422,53	191 570,00	1 701 992,53
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 510 422,53	191 570,00	1 701 992,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 350,00	-1 350,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 350,00	-1 350,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 680,00	212 029,00	218 709,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	212 029,00	212 029,00
855	Rodzina		4 813 508,00	910,20	4 814 418,20
	85508	Rodziny zastępcze	2 548 055,00	910,20	2 548 965,20
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	910,20	910,20
RAZEM DOCHODY			328 832 345,33	3 363 501,41	332 195 846,74

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	328 832 345 33	3 363 501 41	332 195 846 74
<i>w tym:</i>			
<u>Dochody bieżące</u>	<u>274 328 404,51</u>	<u>3 363 501,41</u>	<u>277 691 905,92</u>
<i>w tym:</i>			
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>21 218 921,47</u>	<u>191 130,20</u>	<u>21 410 051,67</u>
<u>Dotacje na porozumienia z JST</u>	<u>742 086,87</u>	<u>0,00</u>	<u>742 086,87</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>54 503 940,82</u>	<u>0,00</u>	<u>54 503 940,82</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>10 609 215,05</u>	<u>0,00</u>	<u>10 609 215,05</u>

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII.59.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		44 023 033,03	15 000,00	10 000,00	44 028 033,03
	60014 Drogi publiczne powiatowe		41 107 080,83	0,00	10 000,00	41 097 080,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 061 341,00	0,00	10 000,00	4 051 341,00
		Wydatki bieżące	6 543 571,00	0,00	10 000,00	6 533 571,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 503 571,00	0,00	10 000,00	6 493 571,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 503 571,00	0,00	10 000,00	6 493 571,00
	60095 Pozostała działalność		83 593,00	15 000,00	0,00	98 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	83 593,00	15 000,00	0,00	98 593,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	83 593,00	15 000,00	0,00	98 593,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 593,00	15 000,00	0,00	98 593,00
710	Działalność usługowa		4 462 604,73	1 476,00	0,00	4 464 080,73
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 423 604,73	1 476,00	0,00	3 425 080,73
	4300	Zakup usług pozostałych	844 105,50	1 476,00	0,00	845 581,50
		Wydatki bieżące	3 423 604,73	1 476,00	0,00	3 425 080,73
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	3 423 604,73	1 476,00	0,00	3 425 080,73
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 315 908,29	1 476,00	0,00	1 317 384,29
750	Administracja publiczna		30 425 306,13	27 000,00	32 000,00	30 420 306,13
	75019 Rady powiatów		989 740,00	6 000,00	13 000,00	982 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	943 740,00	0,00	13 000,00	930 740,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 000,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	4 000,00	0,00	31 800,00
		Wydatki bieżące	989 740,00	6 000,00	13 000,00	982 740,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 000,00	6 000,00	0,00	52 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 000,00	6 000,00	0,00	52 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	943 740,00	0,00	13 000,00	930 740,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	943 740,00	0,00	13 000,00	930 740,00
	75020 Starostwa powiatowe		27 740 159,13	14 000,00	19 000,00	27 735 159,13
	4260	Zakup energii	733 607,00	0,00	18 270,00	715 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 589 069,26	13 000,00	0,00	2 602 069,26
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 570,00	0,00	730,00	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 992,00	1 000,00	0,00	113 992,00
		Wydatki bieżące	25 734 322,33	14 000,00	19 000,00	25 729 322,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 873 796,44	14 000,00	19 000,00	23 868 796,44
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 087 063,91	14 000,00	19 000,00	5 082 063,91
	75095 Pozostała działalność		500 500,00	7 000,00	0,00	507 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 500,00	7 000,00	0,00	93 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	500 500,00	7 000,00	0,00	507 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>500 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 500,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>500 200,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 200,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 265 120,00	15 000,00	40 000,00	23 240 120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	15 000,00	40 000,00	75 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	6 000,00	15 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		6 101 557,29	463 598,65	65 000,00	6 500 155,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 096 557,29	463 598,65	65 000,00	6 495 155,94
4810	Rezerwy		4 188 706,99	463 598,65	0,00	4 652 305,64
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 907 850,30	0,00	65 000,00	1 842 850,30
	Wydatki bieżące		4 188 706,99	463 598,65	0,00	4 652 305,64
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 188 706,99	463 598,65	0,00	4 652 305,64
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 188 706,99	463 598,65	0,00	4 652 305,64
	Wydatki majątkowe		1 907 850,30	0,00	65 000,00	1 842 850,30
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 907 850,30	0,00	65 000,00	1 842 850,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 907 850,30	0,00	65 000,00	1 842 850,30
801	Oświata i wychowanie		123 842 029,76	1 669 273,04	1 278 822,12	124 232 480,68
80101	Szkoły podstawowe		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
	Wydatki bieżące		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	15 494,97	0,00	15 494,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 441 937,65	194 101,38	167 773,38	14 468 265,65
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		46 352,00	16 074,00	0,00	62 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		136 982,70	3 648,30	4 643,11	135 987,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 831,46	100 232,38	100 232,38	585 831,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 553,80	0,00	0,19	40 553,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 211 156,13	10 273,21	10 273,02	1 211 156,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 816,02	6 688,56	6 688,56	222 816,02
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 721,36	3 000,00	0,00	45 721,36
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 886,00	1 500,00	1 500,00	3 886,00
4260		Zakup energii	140 600,48	10 478,96	12 478,96	138 600,48
4270		Zakup usług remontowych	16 755,00	4 069,00	4 069,00	16 755,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	740,00	180,00	180,00	740,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 572,04	6 000,00	0,00	58 572,04
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 671,00	0,00	2 671,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 184,36	4 224,87	4 224,87	392 184,36
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 109,58	481,11	481,11	27 109,58
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 810,26	1 494,60	494,60	3 810,26
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 631 002,12	21 302,39	21 302,39	8 631 002,12
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 621,34	0,00	5,19	520 616,15
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,00	0,00	383,00
Wydatki bieżące			14 441 937,65	194 101,38	167 773,38	14 468 265,65
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			11 894 959,95	174 379,08	163 130,27	11 906 208,76
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 241 900,71	140 472,25	139 477,44	11 242 895,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			653 059,24	33 906,83	23 652,83	663 313,24
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 409 995,00	16 074,00	0,00	2 426 069,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			136 982,70	3 648,30	4 643,11	135 987,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			11 241 900,71	140 472,25	139 477,44	11 242 895,52
dotacje i subwencje			2 409 995,00	16 074,00	0,00	2 426 069,00
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			46 352,00	16 074,00	0,00	62 426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	136 982,70	3 648,30	4 643,11	135 987,89
80115	Technika		48 319 974,41	402 167,17	202 604,69	48 519 536,89
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 473,00	30 151,00	0,00	138 624,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 013,27	0,00	4 385,00	68 628,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 978,55	15 209,53	0,00	4 153 188,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981 196,86	0,00	27 600,00	4 953 596,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 385,08	0,00	27 600,00	540 785,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 683,86	0,00	5 000,00	219 683,86
4220		Zakup środków żywności	4 550,00	0,00	500,00	4 050,00
4260		Zakup energii	1 191 751,72	106 000,00	0,00	1 297 751,72
4270		Zakup usług remontowych	40 300,00	13 155,48	0,00	53 455,48
4300		Zakup usług pozostałych	488 678,94	77 559,79	0,00	566 238,73
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 965,68	69 137,00	0,00	280 102,68
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 336,00	100,00	7 106,37	2 329,63
4410		Podróże służbowe krajowe	17 500,00	0,00	1 400,00	16 100,00
4430		Różne opłaty i składki	109 087,32	0,00	40 296,62	68 790,70
4480		Podatek od nieruchomości	3 384,00	385,00	0,00	3 769,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 640,00	0,00	1 100,00	13 540,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 461,87	10 125,37	0,00	40 587,24
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 532 442,25	0,00	87 616,70	25 444 825,55
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 467,62	290,00	0,00	6 757,62
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 150,88	15 544,00	0,00	79 694,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	63 000,00	0,00	158 000,00
		Wydatki bieżące	48 224 974,41	339 167,17	202 604,69	48 361 536,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	40 901 596,14	309 016,17	198 219,69	41 012 392,62
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 004 734,40	27 134,90	142 816,70	36 889 052,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 896 861,74	281 881,27	55 402,99	4 123 340,02
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 250 365,00	30 151,00	0,00	7 280 516,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 013,27	0,00	4 385,00	68 628,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 004 734,40	27 134,90	142 816,70	36 889 052,60
		dotacje i subwencje	7 250 365,00	30 151,00	0,00	7 280 516,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	108 473,00	30 151,00	0,00	138 624,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 013,27	0,00	4 385,00	68 628,27
		Wydatki majątkowe	95 000,00	63 000,00	0,00	158 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	63 000,00	0,00	158 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 000,00	63 000,00	0,00	158 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 670 054,77	115 529,00	90 100,00	7 695 483,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 772,97	0,00	500,00	29 272,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	822 123,23	0,00	26 000,00	796 123,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 319,89	0,00	7 800,00	95 519,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 955,00	0,00	2 000,00	39 955,00
4260		Zakup energii	319 240,76	70 000,00	0,00	389 240,76
4300		Zakup usług pozostałych	100 204,69	12 800,00	0,00	113 004,69
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 586,00	23 307,00	0,00	82 893,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	717,00	80,00	0,00	797,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 650,00	0,00	1 000,00	2 650,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 096,32	460,00	0,00	11 556,32
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 865 399,73	0,00	52 800,00	4 812 599,73
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 941,39	200,00	0,00	3 141,39
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 681,65	7 662,00	0,00	39 343,65
Wydatki bieżące			7 138 754,77	115 529,00	90 100,00	7 164 183,77
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 024 675,80	115 529,00	89 600,00	7 050 604,80
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 211 006,34	1 680,00	86 600,00	6 126 086,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			813 669,46	113 849,00	3 000,00	924 518,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			29 772,97	0,00	500,00	29 272,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 211 006,34	1 680,00	86 600,00	6 126 086,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			29 772,97	0,00	500,00	29 272,97
80120 Licea ogólnokształcące			31 543 540,40	125 075,00	38 645,00	31 629 970,40
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 042,00	16 780,00	0,00	73 822,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 352,18	26 509,00	0,00	1 996 861,18
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 504,63	0,00	4 000,00	389 504,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 430,00	7 000,00	0,00	130 430,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 941,00	8 000,00	0,00	14 941,00
4260		Zakup energii	749 899,50	4 000,00	7 000,00	746 899,50
4300		Zakup usług pozostałych	427 460,99	2 600,00	0,00	430 060,99
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 492,45	19 790,00	0,00	153 282,45
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	4 665,00	0,00	7 465,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 833,00	0,00	500,00	13 333,00
4430		Różne opłaty i składki	47 654,95	0,00	26 509,00	21 145,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480		Podatek od nieruchomości	829,00	139,00	0,00	968,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00	636,00	1 964,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 440,88	7 284,00	0,00	25 724,88
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 382,48	943,00	0,00	5 325,48
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 075,00	365,00	0,00	3 440,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 000,00	0,00	77 000,00
		Wydatki bieżące	31 103 891,79	98 075,00	38 645,00	31 163 321,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 701 806,79	81 295,00	38 645,00	24 744 456,79
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 028 777,09	34 736,00	4 636,00	22 058 877,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 673 029,70	46 559,00	34 009,00	2 685 579,70
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 297 003,00	16 780,00	0,00	6 313 783,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 028 777,09	34 736,00	4 636,00	22 058 877,09
		dotacje i subwencje	6 297 003,00	16 780,00	0,00	6 313 783,00
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	57 042,00	16 780,00	0,00	73 822,00
		Wydatki majątkowe	439 648,61	27 000,00	0,00	466 648,61
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 648,61	27 000,00	0,00	466 648,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	439 648,61	27 000,00	0,00	466 648,61
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 135 052,18	615 632,56	621 132,56	4 129 552,18
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 426,00	6 717,93	4 717,93	53 426,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	522 591,53	52 538,96	52 538,96	522 591,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 840,76	8 697,29	8 697,29	70 840,76
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 478,11	5 066,88	5 066,88	16 478,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 386,00	1 500,00	0,00	3 886,00
4260	Zakup energii		49 155,20	5 421,23	5 421,23	49 155,20
4270	Zakup usług remontowych		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		630,00	270,00	0,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 496,85	3 134,69	3 134,69	14 496,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 661,34	12 568,66	12 568,66	132 661,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 568,51	1 723,64	1 723,64	17 568,51
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		13 066,00	2 832,68	2 832,68	13 066,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 057 505,59	510 960,60	520 230,60	3 048 235,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		182 046,29	0,00	0,00	182 046,29
Wydatki bieżące			4 135 052,18	615 632,56	621 132,56	4 129 552,18
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 083 626,18	608 914,63	616 414,63	4 076 126,18
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 863 618,68	576 753,17	586 023,17	3 854 348,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			220 007,50	32 161,46	30 391,46	221 777,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			51 426,00	6 717,93	4 717,93	53 426,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 863 618,68	576 753,17	586 023,17	3 854 348,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			51 426,00	6 717,93	4 717,93	53 426,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			3 175 098,69	41 812,47	2 600,00	3 214 311,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 100,00	0,00	2 600,00	33 500,00
4270	Zakup usług remontowych		21 130,00	39 212,47	0,00	60 342,47
4300	Zakup usług pozostałych		46 343,00	2 600,00	0,00	48 943,00
Wydatki bieżące			3 175 098,69	41 812,47	2 600,00	3 214 311,16
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 168 064,69	41 812,47	2 600,00	3 207 277,16
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			590 242,62	41 812,47	2 600,00	629 455,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		387 167,00	15 400,00	15 400,00	387 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 026,00	5 400,00	5 400,00	229 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 141,00	10 000,00	10 000,00	158 141,00
		Wydatki bieżące	387 167,00	15 400,00	15 400,00	387 167,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	387 167,00	15 400,00	15 400,00	387 167,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	387 167,00	15 400,00	15 400,00	387 167,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		70 786,55	3 049,28	3 049,28	70 786,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 681,16	3 049,28	3 049,28	59 681,16
		Wydatki bieżące	70 786,55	3 049,28	3 049,28	70 786,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	60 381,98	3 049,28	3 049,28	60 381,98
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 381,98	3 049,28	3 049,28	60 381,98
80195	Pozostała działalność		7 217 152,61	141 011,21	137 517,21	7 220 646,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 034,00	400,00	400,00	2 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 248,00	70 125,28	70 125,28	279 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 049,14	3 647,88	3 647,88	16 049,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 173,39	10 318,75	10 318,75	40 173,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 836,77	1 461,06	1 461,06	5 836,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 937,99	6 174,71	8 983,51	33 129,19
	4260	Zakup energii	202 691,04	30 523,44	30 523,44	202 691,04
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 667,90	3 667,90	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	100,00	50,00	535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 266,09	3 003,88	195,08	192 074,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 109,13	1 208,57	1 208,57	658 109,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 390,54	9 579,74	0,00	2 185 970,28
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 979,38	0,00	6 135,74	1 011 843,64
Wydatki bieżące			2 485 365,62	131 431,47	131 381,47	2 485 415,62
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 592 346,66	131 031,47	130 981,47	1 592 396,66
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			350 276,30	86 352,97	86 352,97	350 276,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 242 070,36	44 678,50	44 628,50	1 242 120,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 034,00	400,00	400,00	2 034,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			350 276,30	86 352,97	86 352,97	350 276,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 034,00	400,00	400,00	2 034,00
Wydatki majątkowe			4 731 786,99	9 579,74	6 135,74	4 735 230,99
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 731 786,99	9 579,74	6 135,74	4 735 230,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 313 972,97	9 579,74	6 135,74	3 317 416,97
851	Ochrona zdrowia		270 500,00	26 000,00	0,00	296 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Wydatki bieżące			0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85195	Pozostała działalność		134 000,00	25 000,00	0,00	159 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Wydatki bieżące			134 000,00	25 000,00	0,00	159 000,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna		37 060 376,01	2 599 211,85	4 350,00	39 655 237,86
	85202	Domy pomocy społecznej	32 243 926,98	2 192 612,85	0,00	34 436 539,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 202 491,05	1 813 500,00	0,00	22 015 991,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365 378,96	318 567,00	0,00	3 683 945,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 641,91	43 610,85	0,00	437 252,76
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	176 524,40	16 935,00	0,00	193 459,40
		Wydatki bieżące	32 028 196,22	2 192 612,85	0,00	34 220 809,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	31 954 762,22	2 192 612,85	0,00	34 147 375,07
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 542 087,23	2 192 612,85	0,00	27 734 700,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 542 087,23	2 192 612,85	0,00	27 734 700,08
	85203	Ośrodki wsparcia	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
		Wydatki bieżące	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
		dotacje i subwencje	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 901 289,00	215 029,00	0,00	3 116 318,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 205,00	177 000,00	0,00	2 168 205,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 375,00	30 692,00	0,00	384 067,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 076,00	4 337,00	0,00	51 413,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	1 000,00	0,00	4 760,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 928,00	1 000,00	0,00	8 928,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 462,00	1 000,00	0,00	8 462,00
		Wydatki bieżące	2 901 289,00	215 029,00	0,00	3 116 318,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 897 369,00	215 029,00	0,00	3 112 398,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 508 741,00	212 029,00	0,00	2 720 770,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	388 628,00	3 000,00	0,00	391 628,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 508 741,00	212 029,00	0,00	2 720 770,00
85232		Centra integracji społecznej	364 895,00	0,00	3 000,00	361 895,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 332,00	0,00	1 000,00	35 332,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 648,00	0,00	1 000,00	4 648,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 920,00	0,00	1 000,00	47 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	364 895,00	0,00	3 000,00	361 895,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	364 895,00	0,00	3 000,00	361 895,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	253 218,00	0,00	2 000,00	251 218,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 677,00	0,00	1 000,00	110 677,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	253 218,00	0,00	2 000,00	251 218,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 323 797,10	513 910,00	511 410,00	8 326 297,10
	85395 Pozostała działalność		919 657,60	513 910,00	511 410,00	922 157,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 189,38	0,00	1 038,95	93 150,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 638,80	0,00	371,05	33 267,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 729,16	0,00	54 396,77	16 332,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,43	0,00	19 427,42	5 833,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,43	0,00	7 685,82	2 307,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,07	0,00	2 744,93	824,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 706,88	0,00	313 706,88	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112 038,18	0,00	112 038,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 263,17	375 789,47	0,00	473 052,64
	4309	Zakup usług pozostałych	34 737,10	134 210,53	0,00	168 947,63
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,95	0,00	1 038,95
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	371,05	0,00	371,05
		Wydatki bieżące	919 657,60	513 910,00	511 410,00	922 157,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 800,00	2 500,00	0,00	4 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800,00	2 500,00	0,00	4 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	488 618,85	0,00	376 828,42	111 790,43

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>	174 506,48	0,00	134 581,58	39 924,90
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	878 125,60	511 410,00	511 410,00	878 125,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 163 716,04	1 855 093,91	1 880 614,38	33 138 195,57
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 545 186,22	2 600,00	20 065,97	7 527 720,25
	4300	Zakup usług pozostałych	87 179,00	2 600,00	0,00	89 779,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 114,45	0,00	15 494,97	9 619,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 004 702,12	0,00	2 600,00	3 002 102,12
		Wydatki bieżące	7 545 186,22	2 600,00	20 065,97	7 527 720,25
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 532 530,22	2 600,00	20 065,97	7 515 064,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 742 749,91	0,00	2 600,00	6 740 149,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	789 780,31	2 600,00	17 465,97	774 914,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 742 749,91	0,00	2 600,00	6 740 149,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 521,32	1 499,00	0,00	563 020,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 202,00	1 499,00	0,00	5 701,00
		Wydatki bieżące	561 521,32	1 499,00	0,00	563 020,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 295,61	1 499,00	0,00	560 794,61
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 674,56	1 499,00	0,00	43 173,56
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 773 468,40	2 600,00	2 600,00	5 773 468,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	0,00	2 600,00	28 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 805,00	2 600,00	0,00	55 405,00
		Wydatki bieżące	5 773 468,40	2 600,00	2 600,00	5 773 468,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 680 313,40	2 600,00	2 600,00	5 680 313,40
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	513 748,70	2 600,00	2 600,00	513 748,70
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 324 689,65	8 200,00	8 200,00	2 324 689,65
4090		Honoraria	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	3 600,00	0,00	18 400,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	483 905,00	2 600,00	0,00	486 505,00
		Wydatki bieżące	2 324 689,65	8 200,00	8 200,00	2 324 689,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 317 596,65	8 200,00	8 200,00	2 317 596,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 418 699,04	0,00	8 200,00	1 410 499,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	898 897,61	8 200,00	0,00	907 097,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 418 699,04	0,00	8 200,00	1 410 499,04
85410		Internaty i bursy szkolne	7 609 597,00	800,00	11 589,00	7 598 808,00
4220		Zakup środków żywności	970 836,00	0,00	11 589,00	959 247,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	800,00	0,00	4 040,00
		Wydatki bieżące	7 609 597,00	800,00	11 589,00	7 598 808,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 623 341,00	800,00	11 589,00	6 612 552,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 888 735,85	800,00	11 589,00	1 877 946,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 696 383,03	1 751 524,83	1 750 289,33	4 697 618,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		121 245,88	49 140,75	49 140,75	121 245,88
3110	Świadczenia społeczne		17 400,00	0,00	17 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		502 676,01	110 461,76	110 461,76	502 676,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 661,00	0,00	0,20	35 660,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		544 909,75	182 658,85	188 158,85	539 409,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73 359,87	24 381,62	24 381,62	73 359,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 240,00	0,00	6 240,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 420,00	4 255,40	255,40	10 420,00
4190	Nagrody konkursowe		836,00	1 000,00	0,00	1 836,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 081,00	15 161,99	2 521,99	86 721,00
4220	Zakup środków żywności		225 500,00	93 684,07	93 684,07	225 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 465,00	5 615,51	5 615,51	12 465,00
4260	Zakup energii		170 963,24	116 753,26	116 753,26	170 963,24
4270	Zakup usług remontowych		7 500,00	7 248,26	248,26	14 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 750,00	500,00	0,00	2 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 775,56	12 302,38	6 566,88	54 511,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 466,00	970,76	970,76	3 466,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 963,00	3 730,96	3 730,96	9 963,00
4430	Różne opłaty i składki		6 895,11	2 219,26	2 218,79	6 895,58
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 479,28	30 869,82	30 869,82	123 479,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 576,00	2 833,00	2 833,00	15 576,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 471,00	2 471,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 860,00	875,30	875,30	1 860,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		34 637,64	9 874,36	9 874,36	34 637,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 516 496,69	1 071 716,52	1 075 016,52	2 513 196,69
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		131 226,00	0,00	0,27	131 225,73
Wydatki bieżące			4 696 383,03	1 751 524,83	1 750 289,33	4 697 618,53
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	4 557 737,15	1 702 384,08	1 683 748,58	4 576 372,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 847 246,96	1 404 223,81	1 409 024,28	3 842 446,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	710 490,19	298 160,27	274 724,30	733 926,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 645,88	49 140,75	66 540,75	121 245,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 847 246,96	1 404 223,81	1 409 024,28	3 842 446,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	138 645,88	49 140,75	66 540,75	121 245,88
		85495 Pozostała działalność	4 523 701,42	87 870,08	87 870,08	4 523 701,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 032,07	47 870,08	47 870,08	246 032,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 006,53	40 000,00	40 000,00	775 006,53
		Wydatki bieżące	559 701,42	47 870,08	47 870,08	559 701,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	558 501,42	47 870,08	47 870,08	558 501,42
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	376 681,07	47 870,08	47 870,08	376 681,07
		Wydatki majątkowe	3 964 000,00	40 000,00	40 000,00	3 964 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 964 000,00	40 000,00	40 000,00	3 964 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 964 000,00	40 000,00	40 000,00	3 964 000,00
		855 Rodzina	13 446 973,15	8 910,20	8 775,74	13 447 107,61
		85508 Rodziny zastępcze	7 358 801,30	910,20	775,74	7 358 935,76
	3110	Świadczenia społeczne	4 753 205,00	910,20	0,00	4 754 115,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 998,00	0,00	775,74	12 222,26
		Wydatki bieżące	7 358 801,30	910,20	775,74	7 358 935,76
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 766 203,00	910,20	775,74	4 766 337,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 753 205,00	910,20	0,00	4 754 115,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 073 657,85	8 000,00	8 000,00	6 073 657,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	8 000,00	20 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	8 000,00	0,00	11 075,00
		Wydatki bieżące	6 073 657,85	8 000,00	8 000,00	6 073 657,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 880 633,00	8 000,00	8 000,00	1 880 633,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 325 731,00	0,00	8 000,00	1 317 731,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	554 902,00	8 000,00	0,00	562 902,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 325 731,00	0,00	8 000,00	1 317 731,00
RAZEM WYDATKI			335 331 442,13	7 194 473,65	3 830 972,24	338 694 943,54

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	278 399 278,84	7 054 893,91	3 694 836,50	281 759 336,25
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	228 617 513,70	6 222 091,73	3 073 463,97	231 766 141,46
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	179 456 146,03	4 691 489,92	2 475 730,56	181 671 905,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	49 161 367,67	1 530 601,81	597 733,41	50 094 236,07
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	33 679 388,17	260 575,00	15 000,00	33 924 963,17
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 233 156,52	60 817,18	94 962,53	7 199 011,17
<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>	179 456 146,03	4 691 489,92	2 475 730,56	181 671 905,39
<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>	724 833,20	0,00	376 828,42	348 004,78
<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>	239 915,25	0,00	134 581,58	105 333,67
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<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>	33 679 388,17	260 575,00	15 000,00	33 924 963,17
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 492 263,75	6 000,00	15 000,00	5 483 263,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 541 295,42	254 575,00	0,00	2 795 870,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 220 158,52	60 817,18	94 186,79	7 186 788,91
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 577 486,45	511 410,00	511 410,00	3 577 486,45
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	56 932 163,29	139 579,74	136 135,74	56 935 607,29
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 932 163,29	139 579,74	136 135,74	56 935 607,29
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 140 256,82	0,00	0,00	3 140 256,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	201 500,00	0,00	25 000,00	176 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 590 406,47	139 579,74	111 135,74	53 618 850,47
<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>	2 253 475,82	0,00	0,00	2 253 475,82
<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>	886 781,00	0,00	0,00	886 781,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	201 500,00	0,00	25 000,00	176 500,00
RAZEM WYDATKI	335 331 442,13	7 194 473,65	3 830 972,24	338 694 943,54

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII.59.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 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
	§					
801	Oświata i wychowanie					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	Wydatki		70 786,55	3 049,28	3 049,28	70 786,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 681,16	3 049,28	3 049,28	59 681,16
	80195	Pozostała działalność				
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna					
	85203	Ośrodki wsparcia				
	Dochody		1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
	Wydatki		1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	Dochody		1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
	Wydatki		1 350,00	0,00	1 350,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
855	Rodzina					
	85508	Rodziny zastępcze				
	Dochody		0,00	910,20	0,00	910,20
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	910,20	0,00	910,20
	Wydatki		0,00	910,20	0,00	910,20
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	910,20	0,00	910,20
		DOCHODY	29 479 921,47	192 480,20	1 350,00	29 671 051,67
		WYDATKI	29 479 921,47	195 529,48	4 399,28	29 671 051,67

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VII.59.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 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
	§					
801	Oświata i wychowanie					
	80195	Pozostała działalność				
	Wydatki		120 000,00	45 331,01	45 331,01	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 389,00	4 784,12	4 784,12	28 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 323,94	1 323,94	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 673,53	7 398,64	7 398,64	11 673,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,77	1 259,40	1 259,40	1 663,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639,74	4 272,27	4 272,27	7 639,74
	4260	Zakup energii	61 533,04	25 847,56	25 847,56	61 533,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	50,00	50,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 260,92	195,08	195,08	5 260,92
		DOCHODY	742 086,87	0,00	0,00	742 086,87
		WYDATKI	742 086,87	45 331,01	45 331,01	742 086,87

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VII.59.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 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		34 563 509,83	0,00	34 563 509,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 563 509,83	0,00	34 563 509,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980 259,83	0,00	8 980 259,83
		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)	2 038 725,27	0,00	2 038 725,27
		Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego	111 938,19	0,00	111 938,19
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo	2 221 586,84	0,00	2 221 586,84
		Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowości Płuty do miejscowości Skrzatusz	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego	750 000,00	0,00	750 000,00
		Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1187P Dworzakowo - Białośliwie	152 000,00	0,00	152 000,00
		Dokumentacja projektowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Miasteczko-Huby	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Lubianka - Dobrzyca - etap II	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego	153 750,00	0,00	153 750,00
	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		15 000,00	0,00	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie i montaż poręczy przysiennej i balustrady na murku podjazdu do budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B	15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		2 005 836,80	0,00	2 005 836,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		2 005 836,80	0,00	2 005 836,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 426,00	0,00	181 426,00
	Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami"		100 000,00	0,00	100 000,00
	Utworzenie stacjonarnego punktu diagnostycznego w dedykowanej zabudowie wraz z wyposażeniem		81 426,00	0,00	81 426,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 060,23	0,00	64 060,23
	"Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile"		64 060,23	0,00	64 060,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 300,57	0,00	18 300,57
	"Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile"		18 300,57	0,00	18 300,57
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
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		442 023,23	0,00	442 023,23
	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim		285 975,00	0,00	285 975,00
	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile		156 048,23	0,00	156 048,23
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1 968,00	0,00	1 968,00
	Zwrot dotacji dotyczący zadania inwestycyjnego pn.: "Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37"		1 968,00	0,00	1 968,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 326 000,00	-25 000,00	8 301 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 261 000,00	0,00	8 261 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 261 000,00	0,00	8 261 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki - etap VI		8 261 000,00	0,00	8 261 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		65 000,00	-25 000,00	40 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		65 000,00	-25 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania (DSP) dla OSP w Dziembowie		15 000,00	-15 000,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej typu Flir K2		10 000,00	-10 000,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Luchowo		40 000,00	0,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia		1 907 850,30	-65 000,00	1 842 850,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 907 850,30	-65 000,00	1 842 850,30
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 907 850,30	-65 000,00	1 842 850,30
	Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska		157 700,00	0,00	157 700,00
	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne		1 750 150,30	-65 000,00	1 685 150,30
801	Oświata i wychowanie		5 797 735,60	93 444,00	5 891 179,60
80115	Technika		95 000,00	63 000,00	158 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	63 000,00	158 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Modernizacja poziomu kanalizacyjnego w ZSB w Pile	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja korytarza w piwnicy wraz z szatniami i sanitariatami przy sali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4	0,00	63 000,00	63 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		531 300,00	0,00	531 300,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		531 300,00	0,00	531 300,00
	Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezychowie (z wyd. na ochronę środowiska)		41 300,00	0,00	41 300,00
	Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezychowie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)		490 000,00	0,00	490 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		439 648,61	27 000,00	466 648,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	27 000,00	77 000,00
	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na sale lekcyjne i szatnię w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile		50 000,00	27 000,00	77 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		389 648,61	0,00	389 648,61
	Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Pile		18 066,55	0,00	18 066,55
	Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		371 582,06	0,00	371 582,06
80195	Pozostała działalność		4 731 786,99	3 444,00	4 735 230,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 176 390,54	9 579,74	2 185 970,28
	Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami		89 900,00	0,00	89 900,00
	Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami		305 698,47	6 135,74	311 834,21
	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety damskiej i męskiej na parterze szkoły		0,00	3 444,00	3 444,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile		818 103,81	0,00	818 103,81
	Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Pile		60 000,00	0,00	60 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile		60 000,00	0,00	60 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile		105 000,00	0,00	105 000,00
	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami		355 444,72	0,00	355 444,72
	Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy		370 043,54	0,00	370 043,54
	MODERNIZACJA OBUDÓW GRZEJNIKOWYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKOŁ W ŁOBŻENICY		12 200,00	0,00	12 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		629 563,90	0,00	629 563,90
	Utworzenie pracowni "Centrum logistyczno-spedycyjnego" w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."		615 563,90	0,00	615 563,90
	montaż i zakup tablic informacyjnych w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."		14 000,00	0,00	14 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 813,10	0,00	269 813,10
	Utworzenie pracowni "Centrum logistyczno-spedycyjnego" w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."		263 813,10	0,00	263 813,10
	montaż i zakup tablic informacyjnych w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."		6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 979,38	-6 135,74	1 011 843,64
	Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - zakupy inwestycyjne		10 074,50	-6 135,74	3 938,76
	Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatr. w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (zakupy inwest.)		18 450,00	0,00	18 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		"Utworzenie terenowej stacji edukacji ekologicznej w Pile	35 000,00	0,00	35 000,00
		Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pileskim	954 454,88	0,00	954 454,88
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 792,92	0,00	361 792,92
		Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w ramach Projektu	47 082,00	0,00	47 082,00
		Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatyczne, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych - "Poprawa równego dostępu..."	266 719,61	0,00	266 719,61
		Wyposażenie pracowni mechanicznej w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	47 991,31	0,00	47 991,31
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 644,10	0,00	156 644,10
		Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w ramach Projektu	20 178,00	0,00	20 178,00
		Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatyczne, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych - "Poprawa równego dostępu..."	114 308,40	0,00	114 308,40
		Wyposażenie pracowni mechanicznej w ramach projektu "Poprawa równego dostępu..."	22 157,70	0,00	22 157,70
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	119 603,05	0,00	119 603,05
		Zwrot dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadania pn.: "Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	119 603,05	0,00	119 603,05
851	Ochrona zdrowia		136 500,00	0,00	136 500,00
85111	Szpitala ogólne		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	136 500,00	0,00	136 500,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: "Zakup i montaż agregatu prądowłódczego"	65 000,00	0,00	65 000,00
		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"	71 500,00	0,00	71 500,00
852	Pomoc społeczna		215 730,76	0,00	215 730,76
85202	Domy pomocy społecznej		215 730,76	0,00	215 730,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 730,76	0,00	215 730,76
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.	99 500,00	0,00	99 500,00
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie	116 230,76	0,00	116 230,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 964 000,00	0,00	3 964 000,00
85495	Pozostała działalność		3 964 000,00	0,00	3 964 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 006,53	0,00	775 006,53
		Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pileckiego	702 006,53	0,00	702 006,53
		Poprawa efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy	0,00	40 000,00	40 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile	33 000,00	0,00	33 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	40 000,00	-40 000,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 188 993,47	0,00	3 188 993,47
		Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pileckiego (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	3 188 993,47	0,00	3 188 993,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			56 932 163,29	3 444,00	56 935 607,29

Załącznik nr 6
do uchwały Nr VII.59.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 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	771 894,80	220 527,00	775,74	991 646,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	771 894,80	220 527,00	775,74	991 646,06
801	Oświata i wychowanie					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
		Wydatki	46 352,00	19 328,00	0,00	65 680,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 352,00	16 074,00	0,00	62 426,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 671,00	0,00	2 671,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,00	0,00	383,00
	80115	Technika				
		Wydatki	429 855,05	126 857,37	7 106,37	549 606,05
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 473,00	30 151,00	0,00	138 624,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 965,68	69 137,00	0,00	280 102,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 336,00	100,00	7 106,37	2 329,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00

Dział		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdział	Nazwa				
§					
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 461,87	10 125,37	0,00	40 587,24
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 467,62	290,00	0,00	6 757,62
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 150,88	15 544,00	0,00	79 694,88
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia					
Wydatki		106 022,36	32 729,00	0,00	138 751,36
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 586,00	23 307,00	0,00	82 893,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	717,00	80,00	0,00	797,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 096,32	460,00	0,00	11 556,32
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 941,39	200,00	0,00	3 141,39
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 681,65	7 662,00	0,00	39 343,65
80120 Licea ogólnokształcące					
Wydatki		221 832,81	49 827,00	636,00	271 023,81
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 042,00	16 780,00	0,00	73 822,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 492,45	19 790,00	0,00	153 282,45
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	4 665,00	0,00	7 465,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00	636,00	1 964,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 440,88	7 284,00	0,00	25 724,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 382,48	943,00	0,00	5 325,48
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 075,00	365,00	0,00	3 440,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Wydatki		1 971,00	0,00	1 971,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Wydatki		4 202,00	1 499,00	0,00	5 701,00

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§					
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 202,00	1 499,00	0,00	5 701,00
855	Rodzina				
85508	Rodziny zastępcze				
Wydatki		12 998,00	0,00	775,74	12 222,26
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 998,00	0,00	775,74	12 222,26
	DOCHODY	775 976,50	220 527,00	775,74	995 727,76
	WYDATKI	828 684,72	230 240,37	10 489,11	1 048 435,98
	PRZYCHODY 905	52 708,22	0,00	0,00	52 708,22

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VII.59.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	6 000,00	40 000,00	66 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	6 000,00	40 000,00	66 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	6 000,00	15 000,00	26 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		22 617 406,57	63 005,00	0,00	22 680 411,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 409 995,00	16 074,00	0,00	2 426 069,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 352,00	16 074,00	0,00	62 426,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>2 409 995,00</i>	<i>16 074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 426 069,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 409 995,00	16 074,00	0,00	2 426 069,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	46 352,00	16 074,00	0,00	62 426,00
80115	Technika		7 250 365,00	30 151,00	0,00	7 280 516,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 473,00	30 151,00	0,00	138 624,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 250 365,00	30 151,00	0,00	7 280 516,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	7 250 365,00	30 151,00	0,00	7 280 516,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	108 473,00	30 151,00	0,00	138 624,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 297 003,00	16 780,00	0,00	6 313 783,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 042,00	16 780,00	0,00	73 822,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	6 297 003,00	16 780,00	0,00	6 313 783,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	6 297 003,00	16 780,00	0,00	6 313 783,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	57 042,00	16 780,00	0,00	73 822,00
852	Pomoc społeczna		1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
85203	Ośrodki wsparcia		1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 510 422,53	191 570,00	0,00	1 701 992,53
RAZEM WYDATKI			33 880 888,17	260 575,00	40 000,00	34 101 463,17

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	33 679 388,17	260 575,00	15 000,00	33 924 963,17
<i>dotacje i subwencje</i>	33 679 388,17	260 575,00	15 000,00	33 924 963,17
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 492 263,75	6 000,00	15 000,00	5 483 263,75
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 541 295,42	254 575,00	0,00	2 795 870,42
<i>Dotacje na inwestycje</i>	201 500,00	0,00	25 000,00	176 500,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	201 500,00	0,00	25 000,00	176 500,00
RAZEM WYDATKI	33 880 888,17	260 575,00	40 000,00	34 101 463,17

Załącznik nr 8
do uchwały Nr VII.59.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 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		6 096 557,29	463 598,65	65 000,00	6 495 155,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 096 557,29	463 598,65	65 000,00	6 495 155,94
	4810	Rezerwy	4 188 706,99	463 598,65	0,00	4 652 305,64
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	893 294,49	463 598,65	0,00	1 356 893,14
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.</i>	893 294,49	463 598,65	0,00	1 356 893,14
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	580 072,50	0,00	0,00	580 072,50
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	580 072,50	0,00	0,00	580 072,50
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	2 325 340,00	0,00	0,00	2 325 340,00
		<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
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 907 850,30	0,00	65 000,00	1 842 850,30
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 907 850,30	0,00	65 000,00	1 842 850,30
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	157 700,00	0,00	0,00	157 700,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	1 750 150,30	0,00	65 000,00	1 685 150,30
		RAZEM WYDATKI	6 096 557,29	463 598,65	65 000,00	6 495 155,94