



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2025 r.

Poz. 119

UCHWAŁA NR XI.90.2024 RADY POWIATU W PILE

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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., uchwałą Nr VII.59.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr 90.2024 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VIII.66.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 września 2024 r., uchwałą Nr 127.2024 Zarządu Powiatu z dnia 9 października 2024 r., uchwałą IX.77.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 października 2024 r., uchwałą X.82.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 3 w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 5 pkt 1 wprowadza się zmiany: 1/ w dotacjach celowych i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 194 435,55 zł, to jest do kwoty 3 639 950,19 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 194 435,55 zł, to jest do kwoty 3 639 950,19 zł, w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 194 435,55 zł, to jest do kwoty 3 249 950,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

Przewodnicząca Rady
(-) Małgorzata Karwacka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI.90.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		30 377 657,13	158 000,00	0,00	30 535 657,13
	75020	Starostwa powiatowe	27 643 410,13	158 000,00	0,00	27 801 410,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	1 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 500,00	120 000,00	0,00	981 500,00
	4260	Zakup energii	778 537,00	12 000,00	0,00	790 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 045 069,26	25 000,00	0,00	3 070 069,26
		Wydatki bieżące	26 245 125,33	158 000,00	0,00	26 403 125,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 490 756,44	157 000,00	0,00	24 647 756,44
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 688 913,91	157 000,00	0,00	5 845 913,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 150,00	1 000,00	0,00	55 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 150,00	1 000,00	0,00	55 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 572 627,00	5 000,00	0,00	24 577 627,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 839 385,74	0,00	194 435,55	3 644 950,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 834 385,74	0,00	194 435,55	3 639 950,19
	4810	Rezerwy	3 317 188,14	0,00	170 100,00	3 147 088,14
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 197,60	0,00	24 335,55	492 862,05
		Wydatki bieżące	3 317 188,14	0,00	170 100,00	3 147 088,14
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 317 188,14	0,00	170 100,00	3 147 088,14
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 317 188,14	0,00	170 100,00	3 147 088,14
		Wydatki majątkowe	517 197,60	0,00	24 335,55	492 862,05
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 197,60	0,00	24 335,55	492 862,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 197,60	0,00	24 335,55	492 862,05
801	Oświata i wychowanie		129 519 135,15	31 360,61	24 260,61	129 526 235,15
	80115	Technika	50 618 711,61	24 260,61	0,00	50 642 972,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 260,61	0,00	24 260,61
		Wydatki majątkowe	258 000,00	24 260,61	0,00	282 260,61
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000,00	24 260,61	0,00	282 260,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	258 000,00	24 260,61	0,00	282 260,61
	80120	Licea ogólnokształcące	33 728 581,99	7 100,00	0,00	33 735 681,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 430,00	7 100,00	0,00	177 530,00
		Wydatki bieżące	33 261 933,38	7 100,00	0,00	33 269 033,38
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 429 096,38	7 100,00	0,00	25 436 196,38
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 846 325,51	7 100,00	0,00	2 853 425,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		7 500 090,62	0,00	24 260,61	7 475 830,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 204 879,40	0,00	24 260,61	2 180 618,79
	Wydatki majątkowe		4 755 231,00	0,00	24 260,61	4 730 970,39
	w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4 755 231,00	0,00	24 260,61	4 730 970,39
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>		3 337 416,98	0,00	24 260,61	3 313 156,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 551 907,56	7 002,00	7 002,00	8 551 907,56
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 727 629,96	7 002,00	7 002,00	1 727 629,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	0,00	606,00	494,00
4300	Zakup usług pozostałych		440 218,00	6 925,00	0,00	447 143,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 254,00	77,00	0,00	2 331,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	402,00	98,00
4430	Różne opłaty i składki		3 900,00	0,00	2 690,00	1 210,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 415,00	0,00	40,00	3 375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100,00	0,00	1 900,00	1 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 929,00	0,00	1 364,00	1 565,00
	Wydatki bieżące		1 727 629,96	7 002,00	7 002,00	1 727 629,96
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 726 529,96	7 002,00	6 396,00	1 727 135,96
	w tym:					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 128 935,87	0,00	1 364,00	1 127 571,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		597 594,09	7 002,00	5 032,00	599 564,09
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>		1 100,00	0,00	606,00	494,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		1 128 935,87	0,00	1 364,00	1 127 571,87
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		1 100,00	0,00	606,00	494,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 713 103,07	24 335,55	0,00	33 737 438,62
85410	Internaty i bursy szkolne		8 009 151,00	24 335,55	0,00	8 033 486,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	24 335,55	0,00	69 845,55
		Wydatki majątkowe	45 510,00	24 335,55	0,00	69 845,55
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 510,00</i>	<i>24 335,55</i>	<i>0,00</i>	<i>69 845,55</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>45 510,00</i>	<i>24 335,55</i>	<i>0,00</i>	<i>69 845,55</i>
RAZEM WYDATKI			346 302 100,06	225 698,16	225 698,16	346 302 100,06

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	290 079 351,06	177 102,00	177 102,00	290 079 351,06
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	234 926 541,91	176 102,00	176 496,00	234 926 147,91
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	183 464 399,64	0,00	1 364,00	183 463 035,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	51 462 142,27	176 102,00	175 132,00	51 463 112,27
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	38 421 771,17	0,00	0,00	38 421 771,17
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 873 424,31	1 000,00	606,00	7 873 818,31
<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>	183 464 399,64	0,00	1 364,00	183 463 035,64
<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>	348 004,78	0,00	0,00	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>	105 333,67	0,00	0,00	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>	4 961 734,00	0,00	0,00	4 961 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	38 421 771,17	0,00	0,00	38 421 771,17
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>	5 482 763,75	0,00	0,00	5 482 763,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	28 408 510,00	0,00	0,00	28 408 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 902 178,42	0,00	0,00	2 902 178,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 861 202,05	1 000,00	606,00	7 861 596,05
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 495 879,67	0,00	0,00	3 495 879,67
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 961 734,00	0,00	0,00	4 961 734,00
Wydatki majątkowe	56 222 749,00	48 596,16	48 596,16	56 222 749,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 222 749,00	48 596,16	48 596,16	56 222 749,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 497 704,82	0,00	0,00	2 497 704,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 548 544,18	48 596,16	48 596,16	53 548 544,18
<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>	1 756 911,63	0,00	0,00	1 756 911,63
<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>	740 793,19	0,00	0,00	740 793,19
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00
RAZEM WYDATKI	346 302 100,06	225 698,16	225 698,16	346 302 100,06

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI.90.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 listopada 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
853	§	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
		Wydatki	1 603 443,00	7 002,00	7 002,00	1 603 443,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	606,00	494,00
		4300 Zakup usług pozostałych	415 513,00	6 925,00	0,00	422 438,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 254,00	77,00	0,00	2 331,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	402,00	98,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	2 690,00	810,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3 415,00	0,00	40,00	3 375,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	1 900,00	1 200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 929,00	0,00	1 364,00	1 565,00
		DOCHODY	31 678 678,71	0,00	0,00	31 678 678,71
		WYDATKI	31 678 678,71	7 002,00	7 002,00	31 678 678,71

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI.90.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 097 430,26	0,00	34 097 430,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 987 430,26	0,00	33 987 430,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 890 967,18	0,00	8 890 967,18
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego	1 244 478,47	0,00	1 244 478,47
		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 Pluty 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 - Białosłowie	152 000,00	0,00	152 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Łubianka - 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	107 744,46	0,00	107 744,46
		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
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 096 463,08	0,00	25 096 463,08
		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)	7 181 420,43	0,00	7 181 420,43
		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)	12 044 292,65	0,00	12 044 292,65
	60095	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania Wyrzykskiej Kolejki Powiatowej w Białosłiwie wraz z projektem rewitalizacji części kubaturowej	110 000,00	0,00	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00	0,00	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
		Wykonanie nawierzchni tarasu i schodów z płyt kamiennych - wejście do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile	20 000,00	0,00	20 000,00
710	Działalność usługowa		200 000,00	0,00	200 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile	200 000,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		1 398 284,80	0,00	1 398 284,80
	75020	Starostwa powiatowe	1 398 284,80	0,00	1 398 284,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 426,00	0,00	216 426,00
		Wykonanie drenażu za budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	701 494,58	0,00	701 494,58
		Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Piłskim	667 275,00	0,00	667 275,00
		CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile	34 219,58	0,00	34 219,58
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 035,42	0,00	296 035,42
		Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Piłskim	285 975,00	0,00	285 975,00
		CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile	10 060,42	0,00	10 060,42
	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		8 301 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		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		517 197,60	-24 335,55	492 862,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	517 197,60	-24 335,55	492 862,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		517 197,60	-24 335,55	492 862,05
	Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska		157 700,00	0,00	157 700,00
	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne		359 497,60	-24 335,55	335 162,05
801	Oświata i wychowanie		6 011 179,61	0,00	6 011 179,61
80115	Technika		258 000,00	24 260,61	282 260,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 000,00	0,00	258 000,00
	Modernizacja poziomu kanalizacyjnego w ZSB w Pile		150 000,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja korytarza w piwnicy wraz z zszatniami 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		63 000,00	0,00	63 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 260,61	24 260,61
	Zakup rejestratora do monitoringu boiska oraz elementów do ogrodzenia boiska w ZSE w Pile		0,00	24 260,61	24 260,61
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		466 648,61	0,00	466 648,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00	0,00	77 000,00
	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na sale lekcyjne i szatnię w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile		77 000,00	0,00	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 Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		371 582,06	0,00	371 582,06
80195	Pozostała działalność		4 755 231,00	-24 260,61	4 730 970,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 204 879,40	-24 260,61	2 180 618,79
	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		311 834,21	0,00	311 834,21
	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety damskiej i męskiej na parterze szkoły		3 444,00	0,00	3 444,00
	Audyt Energetyczny		10 000,00	0,00	10 000,00
	Audyt Energetyczny		10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile		818 103,81	-24 260,61	793 843,20
	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		354 378,88	0,00	354 378,88
	Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy		370 018,50	0,00	370 018,50
	MODERNIZACJA OBUDÓW GRZEJNIKOWYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOBŻENICY		12 200,00	0,00	12 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		629 563,90	0,00	629 563,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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		1 011 793,64	0,00	1 011 793,64
		Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - zakupy inwestycyjne	3 938,76	0,00	3 938,76
		Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatr. w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (zakupy inwest.)	18 400,00	0,00	18 400,00
		"Utworzenie terenowej stacji edukacji ekologicznej w ZSE 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 Pilskim	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		120 743,94	0,00	120 743,94
		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
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z PFRON na zad. pn. "Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy"	25,04	0,00	25,04
		zwrot dotacji PFRON na zad. pn.: "Dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	1 115,85	0,00	1 115,85
851	Ochrona zdrowia		1 576 500,00	0,00	1 576 500,00
	85111 Szpitale ogólne		1 576 500,00	0,00	1 576 500,00
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 prądowórczego"	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
6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
		zadania własne	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
852	Pomoc społeczna		215 730,76	0,00	215 730,76
	85202 Domy pomocy społecznej		215 730,76	0,00	215 730,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 730,76	0,00	215 730,76
		<i>Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.</i>	99 500,00	0,00	99 500,00
		<i>Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	116 230,76	0,00	116 230,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 870 429,97	24 335,55	3 894 761,52
85410	Internaty i bursy szkolne		45 510,00	24 335,55	69 845,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	24 335,55	69 845,55
		<i>Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w internacie przy Zespole Szkół im. Staszica</i>	45 510,00	0,00	45 510,00
		<i>Zakup i montaż podgrzewacza wody CWU w ZSE w Pile</i>	0,00	24 335,55	24 335,55
85495	Pozostała działalność		3 824 915,97	0,00	3 824 915,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		495 402,50	0,00	495 402,50
		<i>Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pińskiego</i>	412 402,50	0,00	412 402,50
		<i>Audyt Energetyczny</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile</i>	33 000,00	0,00	33 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 520,00	0,00	140 520,00
		<i>zakupy inwestycyjne-dmuchała do liści i traktor wraz z oczyszczarką do powierzchniowego czyszczenia boiska sztucznego</i>	140 520,00	0,00	140 520,00
6370	Wydatki jednostek 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
		<i>Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pińskiego (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	3 188 993,47	0,00	3 188 993,47
RAZEM WYDATKI			56 222 749,00	0,00	56 222 749,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI.90.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 listopada 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		3 834 385,74	0,00	194 435,55	3 639 950,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 834 385,74	0,00	194 435,55	3 639 950,19
	4810	Rezerwy	3 317 188,14	0,00	170 100,00	3 147 088,14
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 022 133,64	0,00	170 100,00	852 033,64
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu.</i>	1 022 133,64	0,00	170 100,00	852 033,64
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	4 406,50	0,00	0,00	4 406,50
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	4 406,50	0,00	0,00	4 406,50
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 900 648,00	0,00	0,00	1 900 648,00
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 900 648,00	0,00	0,00	1 900 648,00
		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		517 197,60	0,00	24 335,55	492 862,05
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	517 197,60	0,00	24 335,55	492 862,05
		<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>	359 497,60	0,00	24 335,55	335 162,05
		RAZEM WYDATKI	3 834 385,74	0,00	194 435,55	3 639 950,19