Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr L. .2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**25 491 936,85**	**106 364,80**	**40 000,00**	**25 558 301,65**
60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***0,00***	***26 364,80***	***0,00***	***26 364,80***
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 364,80	0,00	26 364,80
		Wydatki bieżące	0,00	26 364,80	0,00	26 364,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*0,00*	*26 364,80*	*0,00*	*26 364,80*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0,00*	*26 364,80*	*0,00*	*26 364,80*
60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***25 375 936,85***	***80 000,00***	***40 000,00***	***25 415 936,85***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 243 344,11	80 000,00	40 000,00	20 283 344,11
		Wydatki majątkowe	20 243 843,85	80 000,00	40 000,00	20 283 843,85
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*20 243 344,11*	*80 000,00*	*40 000,00*	*20 283 344,11*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*20 243 843,85*	*80 000,00*	*40 000,00*	*20 283 843,85*
750		**Administracja publiczna**	**26 274 628,25**	**10 000,00**	**26 364,80**	**26 258 263,45**
75020		***Starostwa powiatowe***	***22 161 253,50***	***10 000,00***	***26 364,80***	***22 144 888,70***
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460 735,00	0,00	26 364,80	2 434 370,20
		Wydatki bieżące	19 226 252,74	10 000,00	26 364,80	19 209 887,94
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*19 137 842,74*	*10 000,00*	*26 364,80*	*19 121 477,94*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 315 918,09*	*10 000,00*	*26 364,80*	*4 299 553,29*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 720 315,00**	**71 426,00**	**0,00**	**13 791 741,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***13 503 315,00***	***71 426,00***	***0,00***	***13 574 741,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 663 331,00	39 750,00	0,00	7 703 081,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	192 020,00	1 276,00	0,00	193 296,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 600,00	900,00	0,00	3 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 383 751,00	29 500,00	0,00	1 413 251,00
		Wydatki bieżące	11 453 315,00	71 426,00	0,00	11 524 741,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 063 442,00*	*71 426,00*	*0,00*	*11 134 868,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 184 965,00*	*71 426,00*	*0,00*	*10 256 391,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*10 184 965,00*	*71 426,00*	*0,00*	*10 256 391,00*
758		**Różne rozliczenia**	**2 814 364,38**	**0,00**	**10 000,00**	**2 804 364,38**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 809 364,38***	***0,00***	***10 000,00***	***2 799 364,38***
	4810	Rezerwy	2 796 884,84	0,00	10 000,00	2 786 884,84
		Wydatki bieżące	2 796 884,84	0,00	10 000,00	2 786 884,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 796 884,84*	*0,00*	*10 000,00*	*2 786 884,84*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 796 884,84*	*0,00*	*10 000,00*	*2 786 884,84*
801		**Oświata i wychowanie**	**110 195 825,20**	**11 200,00**	**7 500,00**	**110 199 525,20**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***9 610 802,30***	***7 200,00***	***3 500,00***	***9 614 502,30***
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 812,00	6 500,00	0,00	11 312,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	104 170,00	700,00	0,00	104 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 421 726,08	0,00	3 500,00	5 418 226,08
		Wydatki bieżące	9 365 043,30	7 200,00	3 500,00	9 368 743,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 687 412,70*	*7 200,00*	*3 500,00*	*7 691 112,70*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*7 127 717,80*	*0,00*	*3 500,00*	*7 124 217,80*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*559 694,90*	*7 200,00*	*0,00*	*566 894,90*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*7 127 717,80*	*0,00*	*3 500,00*	*7 124 217,80*
	80115	***Technika***	***29 336 736,73***	***4 000,00***	***4 000,00***	***29 336 736,73***
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 034,39	4 000,00	0,00	44 034,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 488 212,46	0,00	4 000,00	13 484 212,46
		Wydatki bieżące	28 961 368,73	4 000,00	4 000,00	28 961 368,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*24 138 212,89*	*4 000,00*	*4 000,00*	*24 138 212,89*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*21 531 691,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*21 531 691,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*21 531 691,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*21 531 691,00*
852		**Pomoc społeczna**	**27 550 300,05**	**82 471,00**	**9 471,00**	**27 623 300,05**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***23 647 850,05***	***9 471,00***	***9 471,00***	***23 647 850,05***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075 999,00	0,00	9 471,00	1 066 528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	9 471,00	0,00	20 171,00
		Wydatki bieżące	23 563 002,05	9 471,00	9 471,00	23 563 002,05
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*23 401 498,61*	*9 471,00*	*9 471,00*	*23 401 498,61*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*18 401 397,91*	*9 471,00*	*9 471,00*	*18 401 397,91*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*18 401 397,91*	*9 471,00*	*9 471,00*	*18 401 397,91*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).***	***443 233,00***	***55 000,00***	***0,00***	***498 233,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 288,00	33 600,00	0,00	285 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 400,00	0,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 792,00	17 000,00	0,00	27 792,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	443 233,00	55 000,00	0,00	498 233,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*443 233,00*	*55 000,00*	*0,00*	*498 233,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*359 709,00*	*33 600,00*	*0,00*	*393 309,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*83 524,00*	*21 400,00*	*0,00*	*104 924,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*359 709,00*	*33 600,00*	*0,00*	*393 309,00*
	85232	***Centra integracji społecznej***	***224 636,00***	***18 000,00***	***0,00***	***242 636,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 854,00	7 000,00	0,00	150 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	9 000,00	0,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 000,00	0,00	10 200,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	224 636,00	18 000,00	0,00	242 636,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*224 636,00*	*18 000,00*	*0,00*	*242 636,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*183 467,00*	*7 000,00*	*0,00*	*190 467,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*41 169,00*	*11 000,00*	*0,00*	*52 169,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*183 467,00*	*7 000,00*	*0,00*	*190 467,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 733 078,16**	**4 207,11**	**707,11**	**19 736 578,16**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***5 185 464,44***	***707,11***	***707,11***	***5 185 464,44***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 849,00	0,00	707,11	5 141,89
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,61	0,00	30,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	676,50	0,00	676,50
		Wydatki bieżące	5 185 464,44	707,11	707,11	5 185 464,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 176 964,44*	*707,11*	*707,11*	*5 176 964,44*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*524 605,00*	*707,11*	*707,11*	*524 605,00*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***3 247 181,36***	***3 500,00***	***0,00***	***3 250 681,36***
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	0,00	8 500,00
		Wydatki bieżące	3 247 181,36	3 500,00	0,00	3 250 681,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 165 159,36*	*3 500,00*	*0,00*	*3 168 659,36*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*513 471,00*	*3 500,00*	*0,00*	*516 971,00*
		RAZEM WYDATKI	**267 494 069,11**	**285 668,91**	**94 042,91**	**267 685 695,11**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	201 279 521,73	205 668,91	54 042,91	201 431 147,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	159 111 807,93	205 668,91	54 042,91	159 263 433,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	122 405 711,43	125 497,00	16 971,00	122 514 237,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 706 096,50	80 171,91	37 071,91	36 749 196,50
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 447 499,56	0,00	0,00	23 447 499,56
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	833 613,45	0,00	0,00	833 613,45
Dotacje na zadania bieżące, 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)	111 713,48	0,00	0,00	111 713,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 619 282,62	0,00	0,00	6 619 282,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	91 004,91	0,00	0,00	91 004,91
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)	21 751,49	0,00	0,00	21 751,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 405 711,43	125 497,00	16 971,00	122 514 237,43
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)	1 074 425,51	0,00	0,00	1 074 425,51
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)	97 431,34	0,00	0,00	97 431,34
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 740 957,00	0,00	0,00	2 740 957,00
dotacje i subwencje	23 447 499,56	0,00	0,00	23 447 499,56
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 421 500,00	0,00	0,00	1 421 500,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 506 126,00	0,00	0,00	4 506 126,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 591 349,56	0,00	0,00	15 591 349,56
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 928 524,00	0,00	0,00	1 928 524,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 619 282,62	0,00	0,00	6 619 282,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 459 974,62	0,00	0,00	7 459 974,62
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
obsługa długu	2 740 957,00	0,00	0,00	2 740 957,00
Wydatki majątkowe	66 214 547,38	80 000,00	40 000,00	66 254 547,38
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 214 047,64	80 000,00	40 000,00	66 254 047,64
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	30 686 198,77	0,00	0,00	30 686 198,77
Dotacje na inwestycje	4 389 463,23	0,00	0,00	4 389 463,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 860 110,68	80 000,00	40 000,00	31 900 110,68
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)	24 669 832,39	0,00	0,00	24 669 832,39
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)	5 295 141,08	0,00	0,00	5 295 141,08
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 668 237,93	0,00	0,00	3 668 237,93

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 230,72	0,00	0,00	180 230,72
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 994,58	0,00	0,00	540 994,58
RAZEM WYDATKI	**267 494 069,11**	**285 668,91**	**94 042,91**	**267 685 695,11**