Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr LXXVII. .2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**5 906 807,07**	**652 092,46**	**0,00**	**6 558 899,53**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***5 901 807,07***	***652 092,46***	***0,00***	***6 553 899,53***
	4810	Rezerwy	3 722 633,58	652 092,46	0,00	4 374 726,04
		Wydatki bieżące	3 722 633,58	652 092,46	0,00	4 374 726,04
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 722 633,58*	*652 092,46*	*0,00*	*4 374 726,04*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 722 633,58*	*652 092,46*	*0,00*	*4 374 726,04*
801		**Oświata i wychowanie**	**101 828 814,45**	**12 653 365,75**	**0,00**	**114 482 180,20**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***11 971 835,92***	***1 730 025,55***	***0,00***	***13 701 861,47***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 908,63	59 876,05	0,00	1 209 784,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 790,11	32 471,07	0,00	220 261,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 939,27	5 370,31	0,00	26 309,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000 694,00	1 632 308,12	0,00	8 633 002,12
		Wydatki bieżące	11 971 835,92	1 730 025,55	0,00	13 701 861,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 909 844,22*	*1 730 025,55*	*0,00*	*11 639 869,77*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*9 423 778,70*	*1 730 025,55*	*0,00*	*11 153 804,25*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*9 423 778,70*	*1 730 025,55*	*0,00*	*11 153 804,25*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	***Technika***		***39 866 062,42***	***5 176 720,21***	***0,00***	***45 042 782,63***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 256,80	676 430,54	0,00	4 926 687,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468 814,48	89 743,58	0,00	558 558,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 069,12	6 789,00	0,00	66 858,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 162 400,67	4 403 757,09	0,00	25 566 157,76
		Wydatki bieżące	39 866 062,42	5 176 720,21	0,00	45 042 782,63
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*34 676 352,15*	*5 176 720,21*	*0,00*	*39 853 072,36*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*31 606 452,40*	*5 176 720,21*	*0,00*	*36 783 172,61*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*31 606 452,40*	*5 176 720,21*	*0,00*	*36 783 172,61*
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***		***6 293 605,98***	***1 276 180,63***	***0,00***	***7 569 786,61***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 304,98	156 117,52	0,00	799 422,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 751,61	26 427,86	0,00	103 179,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 491,69	1 644,52	0,00	9 136,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 773 409,00	1 091 990,73	0,00	4 865 399,73
		Wydatki bieżące	5 762 605,98	1 276 180,63	0,00	7 038 786,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 606 427,01*	*1 276 180,63*	*0,00*	*6 882 607,64*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 925 311,75*	*1 276 180,63*	*0,00*	*6 201 492,38*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 925 311,75*	*1 276 180,63*	*0,00*	*6 201 492,38*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***26 165 387,42***	***3 363 521,66***	***0,00***	***29 528 909,08***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442 815,87	422 210,22	0,00	2 865 026,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 797,37	82 446,07	0,00	390 243,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 277,29	5 962,13	0,00	31 239,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 781 189,29	2 852 903,24	0,00	15 634 092,53
		Wydatki bieżące	25 652 775,87	3 363 521,66	0,00	29 016 297,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*20 594 663,87*	*3 363 521,66*	*0,00*	*23 958 185,53*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*18 581 883,49*	*3 363 521,66*	*0,00*	*21 945 405,15*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*18 581 883,49*	*3 363 521,66*	*0,00*	*21 945 405,15*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***3 406 124,12***	***742 732,63***	***0,00***	***4 148 856,75***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 317,71	103 573,82	0,00	526 891,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 063,55	12 777,21	0,00	70 840,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 687,50	2 881,01	0,00	17 568,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 005,00	623 500,59	0,00	3 057 505,59
		Wydatki bieżące	3 406 124,12	742 732,63	0,00	4 148 856,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 354 698,12*	*742 732,63*	*0,00*	*4 097 430,75*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 171 883,66*	*742 732,63*	*0,00*	*3 914 616,29*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 171 883,66*	*742 732,63*	*0,00*	*3 914 616,29*
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***		***2 735 083,99***	***301 826,80***	***0,00***	***3 036 910,79***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 338,66	43 366,79	0,00	372 705,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 636,27	6 180,84	0,00	30 817,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 022,00	252 279,17	0,00	1 319 301,17
		Wydatki bieżące	2 735 083,99	301 826,80	0,00	3 036 910,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 728 049,99*	*301 826,80*	*0,00*	*3 029 876,79*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 214 911,95*	*301 826,80*	*0,00*	*2 516 738,75*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*2 214 911,95*	*301 826,80*	*0,00*	*2 516 738,75*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***797 108,83***	***62 358,27***	***0,00***	***859 467,10***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 064,00	7 247,80	0,00	38 311,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,00	1 335,10	0,00	5 628,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 959,00	53 775,37	0,00	233 734,37
		Wydatki bieżące	797 108,83	62 358,27	0,00	859 467,10
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*236 845,34*	*62 358,27*	*0,00*	*299 203,61*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*227 373,34*	*62 358,27*	*0,00*	*289 731,61*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*227 373,34*	*62 358,27*	*0,00*	*289 731,61*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 988 481,96**	**2 844 822,79**	**0,00**	**31 833 304,75**
85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***6 516 164,94***	***594 636,22***	***0,00***	***7 110 801,16***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 496,24	80 110,90	0,00	895 607,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 979,46	10 666,40	0,00	111 645,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 228,89	1 269,80	0,00	10 498,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 113,00	502 589,12	0,00	3 004 702,12
		Wydatki bieżące	6 516 164,94	594 636,22	0,00	7 110 801,16
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*6 503 508,94*	*594 636,22*	*0,00*	*7 098 145,16*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 818 778,48*	*594 636,22*	*0,00*	*6 413 414,70*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*5 818 778,48*	*594 636,22*	*0,00*	*6 413 414,70*
85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***463 203,17***	***100 993,99***	***0,00***	***564 197,16***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 239,12	13 758,50	0,00	74 997,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 344,10	1 858,10	0,00	10 202,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,41	15,96	0,00	1 842,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 237,00	85 361,43	0,00	410 598,43
		Wydatki bieżące	463 203,17	100 993,99	0,00	564 197,16
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*460 977,46*	*100 993,99*	*0,00*	*561 971,45*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*423 209,89*	*100 993,99*	*0,00*	*524 203,88*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*423 209,89*	*100 993,99*	*0,00*	*524 203,88*
85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***4 764 602,00***	***745 058,68***	***0,00***	***5 509 660,68***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 113,00	106 387,74	0,00	695 500,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 569,00	14 242,44	0,00	75 811,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 260,00	2 278,00	0,00	6 538,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 870 390,00	622 150,50	0,00	3 492 540,50
		Wydatki bieżące	4 764 602,00	745 058,68	0,00	5 509 660,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 671 447,00*	*745 058,68*	*0,00*	*5 416 505,68*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 257 396,00*	*745 058,68*	*0,00*	*5 002 454,68*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 257 396,00*	*745 058,68*	*0,00*	*5 002 454,68*
85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 207 329,30***	***108 112,16***	***0,00***	***2 315 441,46***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 977,00	22 494,60	0,00	254 471,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 418,00	774,74	0,00	13 192,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	651,55	0,00	2 151,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 528,00	84 191,27	0,00	621 719,27
		Wydatki bieżące	2 207 329,30	108 112,16	0,00	2 315 441,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 200 236,30*	*108 112,16*	*0,00*	*2 308 348,46*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 359 268,00*	*108 112,16*	*0,00*	*1 467 380,16*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 359 268,00*	*108 112,16*	*0,00*	*1 467 380,16*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***6 354 573,96***	***779 831,30***	***0,00***	***7 134 405,26***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 707,00	77 098,37	0,00	563 805,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 089,00	13 087,97	0,00	67 176,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 848,00	689 644,96	0,00	2 328 492,96
		Wydatki bieżące	6 354 573,96	779 831,30	0,00	7 134 405,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 783 317,96*	*779 831,30*	*0,00*	*6 563 149,26*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 946 423,22*	*779 831,30*	*0,00*	*4 726 254,52*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 946 423,22*	*779 831,30*	*0,00*	*4 726 254,52*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***4 157 627,08***	***516 190,44***	***0,00***	***4 673 817,52***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 952,86	101 956,89	0,00	540 909,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 752,01	14 607,86	0,00	69 359,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 371,00	399 625,69	0,00	2 518 996,69
		Wydatki bieżące	4 157 627,08	516 190,44	0,00	4 673 817,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 018 981,20*	*516 190,44*	*0,00*	*4 535 171,64*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 331 023,51*	*516 190,44*	*0,00*	*3 847 213,95*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 331 023,51*	*516 190,44*	*0,00*	*3 847 213,95*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**296 217 573,14**	**16 150 281,00**	**0,00**	**312 367 854,14**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	241 859 606,22	16 150 281,00	0,00	258 009 887,22
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	199 839 907,68	16 150 281,00	0,00	215 990 188,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	156 054 812,78	15 498 188,54	0,00	171 553 001,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 785 094,90	652 092,46	0,00	44 437 187,36
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 665 188,04	0,00	0,00	27 665 188,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 531 376,22	0,00	0,00	6 531 376,22
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)	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	156 054 812,78	15 498 188,54	0,00	171 553 001,32
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)	503 427,88	0,00	0,00	503 427,88
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)	177 643,45	0,00	0,00	177 643,45
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 052 054,80	0,00	0,00	1 052 054,80
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
dotacje i subwencje	27 665 188,04	0,00	0,00	27 665 188,04
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 623 319,00	0,00	0,00	1 623 319,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 139 220,76	0,00	0,00	5 139 220,76

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 570 190,00	0,00	0,00	18 570 190,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 332 458,28	0,00	0,00	2 332 458,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 527 780,22	0,00	0,00	6 527 780,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 879 345,48	0,00	0,00	1 879 345,48
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 052 054,80	0,00	0,00	1 052 054,80
obsługa długu	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	54 357 966,92	0,00	0,00	54 357 966,92
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 357 966,92	0,00	0,00	54 357 966,92
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 640 082,00	0,00	0,00	1 640 082,00
Dotacje na inwestycje	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 692 884,92	0,00	0,00	52 692 884,92
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)	1 198 058,77	0,00	0,00	1 198 058,77
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)	442 023,23	0,00	0,00	442 023,23
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RAZEM WYDATKI	**296 217 573,14**	**16 150 281,00**	**0,00**	**312 367 854,14**