Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXXI.564.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 382 244,00**	**40 000,00**	**0,00**	**22 422 244,00**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***60 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***100 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*25 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*65 000,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*25 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*65 000,00*
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*25 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*65 000,00*
758		**Różne rozliczenia**	**6 186 726,47**	**208 170,37**	**0,00**	**6 394 896,84**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***6 181 726,47***	***208 170,37***	***0,00***	***6 389 896,84***
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 336,09	208 170,37	0,00	1 981 506,46
		Wydatki majątkowe	1 773 336,09	208 170,37	0,00	1 981 506,46
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 773 336,09*	*208 170,37*	*0,00*	*1 981 506,46*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*1 773 336,09*	*208 170,37*	*0,00*	*1 981 506,46*
851		**Ochrona zdrowia**	**270 500,00**	**600 824,00**	**0,00**	**871 324,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***136 500,00***	***600 824,00***	***0,00***	***737 324,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 500,00	600 824,00	0,00	737 324,00
		Wydatki majątkowe	136 500,00	600 824,00	0,00	737 324,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*136 500,00*	*600 824,00*	*0,00*	*737 324,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*136 500,00*	*600 824,00*	*0,00*	*737 324,00*
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*136 500,00*	*600 824,00*	*0,00*	*737 324,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 316 088,65**	**848 994,37**	**848 994,37**	**32 316 088,65**
	85495	***Pozostała działalność***	***4 445 920,06***	***848 994,37***	***848 994,37***	***4 445 920,06***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,90	0,00	848 994,37	702 006,53
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 339 999,10	848 994,37	0,00	3 188 993,47
		Wydatki majątkowe	3 891 000,00	848 994,37	848 994,37	3 891 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 891 000,00*	*848 994,37*	*848 994,37*	*3 891 000,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*3 891 000,00*	*848 994,37*	*848 994,37*	*3 891 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**321 441 393,06**	**1 697 988,74**	**848 994,37**	**322 290 387,43**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 214 101,32	0,00	0,00	265 214 101,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 063 267,55	0,00	0,00	223 063 267,55
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	177 266 172,83	0,00	0,00	177 266 172,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 797 094,72	0,00	0,00	45 797 094,72
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 343 441,07	0,00	0,00	28 343 441,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 636 313,22	0,00	0,00	6 636 313,22
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)	177 266 172,83	0,00	0,00	177 266 172,83
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)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	28 343 441,07	0,00	0,00	28 343 441,07
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	5 312 263,75	0,00	0,00	5 312 263,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 070 190,00	0,00	0,00	19 070 190,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 337 668,32	0,00	0,00	2 337 668,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 629 121,22	0,00	0,00	6 629 121,22
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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
obsługa długu	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	56 227 291,74	1 697 988,74	848 994,37	57 076 286,11
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 227 291,74	1 697 988,74	848 994,37	57 076 286,11
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 057 896,02	0,00	0,00	3 057 896,02
Dotacje na inwestycje	161 500,00	640 824,00	0,00	802 324,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 007 895,72	1 057 164,74	848 994,37	53 216 066,09
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)	2 189 415,59	0,00	0,00	2 189 415,59
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)	868 480,43	0,00	0,00	868 480,43
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161 500,00	640 824,00	0,00	802 324,00
RAZEM WYDATKI	**321 441 393,06**	**1 697 988,74**	**848 994,37**	**322 290 387,43**