Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIX.493.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**39 691 460,83**	**-12 065 000,00**	**27 626 460,83**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***38 085 904,43***	***-12 065 000,00***	***26 020 904,43***
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 003 538,33	-12 065 000,00	17 938 538,33
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 330 352,00**	**327 142,00**	**8 657 494,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***8 330 352,00***	***327 142,00***	***8 657 494,00***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 448 096,00	327 142,00	1 775 238,00
750		**Administracja publiczna**	**877 320,47**	**179 843,00**	**1 057 163,47**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***371 722,00***	***18 619,00***	***390 341,00***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 722,00	18 619,00	390 341,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***281 743,88***	***161 224,00***	***442 967,88***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 633,88	2 800,00	102 433,88
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 424,00	158 424,00
752		**Obrona narodowa**	**203 408,00**	**37 120,00**	**240 528,00**
	75295	***Pozostała działalność***	***62 808,00***	***37 120,00***	***99 928,00***
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 808,00	37 120,00	99 928,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 823 401,39**	**197 108,48**	**16 020 509,87**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***15 723 401,39***	***197 108,48***	***15 920 509,87***
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	50 000,00	58 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 988,16	7 108,48	39 096,64
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216 285,00	30 000,00	246 285,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00	110 000,00	2 110 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**124 221 485,66**	**123 960,34**	**124 345 446,00**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***1 835 451,31***	***123 960,34***	***1 959 411,65***
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	988 576,31	123 960,34	1 112 536,65
801		**Oświata i wychowanie**	**21 650 651,47**	**-602 685,49**	**21 047 965,98**
	80115	***Technika***	***273 291,98***	***20 000,00***	***293 291,98***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***504 000,00***	***-490 000,00***	***14 000,00***
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***514 607,48***	***-450 000,00***	***64 607,48***
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	-450 000,00	0,00
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***66 173,80***	***6 551,99***	***72 725,79***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 173,80	6 551,99	72 725,79
	80195	***Pozostała działalność***	***20 256 127,60***	***310 762,52***	***20 566 890,12***
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 852,77	62 852,77
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 909,75	247 909,75
852		**Pomoc społeczna**	**28 632 651,50**	**362 710,05**	**28 995 361,55**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***26 674 563,02***	***345 242,00***	***27 019 805,02***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 566,50	5 760,00	31 326,50
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 146 566,61	339 482,00	9 486 048,61
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 419 967,48***	***-77,60***	***1 419 889,88***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 419 967,48	-77,60	1 419 889,88
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***0,00***	***970,65***	***970,65***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	970,65	970,65
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***492,00***	***5 760,00***	***6 252,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	5 760,00	6 252,00
	85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***0,00***	***10 815,00***	***10 815,00***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 815,00	10 815,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 972 741,36**	**232 090,00**	**2 204 831,36**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 135 709,00***	***198 114,00***	***1 333 823,00***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 579,00	198 114,00	1 287 693,00
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***168 456,00***	***33 976,00***	***202 432,00***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 456,00	33 976,00	202 432,00
		RAZEM DOCHODY	**290 852 874,77**	**-11 207 711,62**	**279 645 163,15**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	**290 852 874 77**	**-11 207 711 62**	**279 645 163 15**
w tym:			
Dochody bieżące	*225 549 173,75*	*1 250 954,63*	*226 800 128,38*
w tym:			
Dotacje na zadania zlecone	*19 968 756,49*	*562 135,04*	*20 530 891,53*
Dotacje na porozumienia z JST	*581 205,42*	*0,00*	*581 205,42*
Dochody majątkowe	*65 303 701,02*	*-12 458 666,25*	*52 845 034,77*
w tym:			
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	*18 265 368,28*	*0,00*	*18 265 368,28*