Załącznik nr 1
do uchwały nr 14.2024
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**43 313 334,31**	**92 730,00**	**0,00**	**43 406 064,31**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***40 849 322,11***	***92 730,00***	***0,00***	***40 942 052,11***
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	92 730,00	0,00	133 730,00
750		**Administracja publiczna**	**27 721 225,94**	**53 285,00**	**0,00**	**27 774 510,94**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***25 175 004,94***	***53 285,00***	***0,00***	***25 228 289,94***
	4430	Różne opłaty i składki	93 544,00	53 285,00	0,00	146 829,00
758		**Różne rozliczenia**	**6 394 896,84**	**0,00**	**318 063,08**	**6 076 833,76**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***6 389 896,84***	***0,00***	***318 063,08***	***6 071 833,76***
	4810	Rezerwy	4 408 390,38	0,00	318 063,08	4 090 327,30
801		**Oświata i wychowanie**	**116 577 187,10**	**101 396,71**	**0,00**	**116 678 583,81**
	80115	***Technika***	***45 529 148,89***	***55 523,31***	***0,00***	***45 584 672,20***
	4430	Różne opłaty i składki	102 939,54	55 523,31	0,00	158 462,85
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***7 538 618,71***	***2 814,75***	***0,00***	***7 541 433,46***
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 814,75	0,00	10 014,75
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***29 629 305,02***	***20 892,17***	***0,00***	***29 650 197,19***
	4430	Różne opłaty i składki	26 762,78	20 892,17	0,00	47 654,95
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***3 115 285,21***	***22 166,48***	***0,00***	***3 137 451,69***
	4430	Różne opłaty i składki	17 054,04	22 166,48	0,00	39 220,52
852		**Pomoc społeczna**	**36 662 108,04**	**29 156,38**	**0,00**	**36 691 264,42**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***31 994 195,84***	***26 779,38***	***0,00***	***32 020 975,22***
	4430	Różne opłaty i składki	73 542,00	26 779,38	0,00	100 321,38
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***2 879 143,00***	***2 377,00***	***0,00***	***2 881 520,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	2 377,00	0,00	12 757,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 089 512,17**	**2 442,00**	**0,00**	**8 091 954,17**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***5 062 973,00***	***2 442,00***	***0,00***	***5 065 415,00***
	4430	Różne opłaty i składki	15 957,00	2 442,00	0,00	18 399,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 316 088,65**	**38 153,99**	**0,00**	**32 354 242,64**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***7 465 436,37***	***7 069,45***	***0,00***	***7 472 505,82***
	4430	Różne opłaty i składki	18 045,00	7 069,45	0,00	25 114,45
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***5 523 770,70***	***1 015,70***	***0,00***	***5 524 786,40***
	4430	Różne opłaty i składki	6 767,00	1 015,70	0,00	7 782,70
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 311 251,20***	***8 481,49***	***0,00***	***2 319 732,69***
	4430	Różne opłaty i składki	25 744,00	8 481,49	0,00	34 225,49
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***7 193 956,46***	***17 147,75***	***0,00***	***7 211 104,21***
	4430	Różne opłaty i składki	24 642,00	17 147,75	0,00	41 789,75
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***4 687 528,53***	***4 439,60***	***0,00***	***4 691 968,13***
	4430	Różne opłaty i składki	9 185,51	4 439,60	0,00	13 625,11
855		**Rodzina**	**12 760 607,15**	**1 499,00**	**600,00**	**12 761 506,15**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***5 972 758,85***	***1 499,00***	***600,00***	***5 973 657,85***
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	600,00	0,00	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 675,00	0,00	600,00	3 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 545,00	899,00	0,00	12 444,00
		RAZEM WYDATKI	**322 290 387,43**	**318 663,08**	**318 663,08**	**322 290 387,43**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 214 101,32	318 663,08	318 663,08	265 214 101,32
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 063 267,55	318 663,08	318 663,08	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	318 663,08	318 663,08	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	57 076 286,11	0,00	0,00	57 076 286,11
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 076 286,11	0,00	0,00	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	802 324,00	0,00	0,00	802 324,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 216 066,09	0,00	0,00	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)	802 324,00	0,00	0,00	802 324,00
RAZEM WYDATKI	**322 290 387,43**	**318 663,08**	**318 663,08**	**322 290 387,43**