Załącznik nr 1
do uchwały Nr 888.2023
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 8 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**23 328 552,01**	**13 086,00**	**0,00**	**23 341 638,01**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***21 038 583,25***	***13 086,00***	***0,00***	***21 051 669,25***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 454,00	13 086,00	0,00	32 540,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	19 505 432,42	13 086,00	0,00	19 518 518,42
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*19 155 013,34*	*13 086,00*	*0,00*	*19 168 099,34*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*14 973 040,67*	*13 086,00*	*0,00*	*14 986 126,67*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*14 973 040,67*	*13 086,00*	*0,00*	*14 986 126,67*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 990 106,00**	**97 131,00**	**97 131,00**	**13 990 106,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***13 977 606,00***	***97 131,00***	***97 131,00***	***13 977 606,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	85 381,00	0,00	136 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	7 288,00	0,00	13 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 097,00	0,00	97 131,00	194 966,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 462,00	0,00	4 462,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	11 977 606,00	97 131,00	97 131,00	11 977 606,00
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*11 638 478,00*	*97 131,00*	*97 131,00*	*11 638 478,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 751 821,00*	*97 131,00*	*0,00*	*10 848 952,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*886 657,00*	*0,00*	*97 131,00*	*789 526,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*10 751 821,00*	*97 131,00*	*0,00*	*10 848 952,00*
758		**Różne rozliczenia**	**3 933 722,51**	**0,00**	**13 086,00**	**3 920 636,51**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 928 722,51***	***0,00***	***13 086,00***	***3 915 636,51***
	4810	Rezerwy	2 984 706,77	0,00	13 086,00	2 971 620,77
		Wydatki bieżące *w tym:*	2 984 706,77	0,00	13 086,00	2 971 620,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 984 706,77*	*0,00*	*13 086,00*	*2 971 620,77*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 984 706,77*	*0,00*	*13 086,00*	*2 971 620,77*
801		**Oświata i wychowanie**	**105 287 403,17**	**5 277,00**	**5 277,00**	**105 287 403,17**
	80115	***Technika***	***32 442 104,00***	***0,00***	***5 277,00***	***32 436 827,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 030,30	0,00	5 277,00	262 753,30
		Wydatki bieżące *w tym:*	32 428 217,30	0,00	5 277,00	32 422 940,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*26 817 606,82*	*0,00*	*5 277,00*	*26 812 329,82*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*24 060 470,28*	*0,00*	*5 277,00*	*24 055 193,28*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*24 058 880,14*	*0,00*	*5 277,00*	*24 053 603,14*
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***4 333 368,77***	***5 277,00***	***0,00***	***4 338 645,77***
	4300	Zakup usług pozostałych	77 752,00	5 277,00	0,00	83 029,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	4 333 368,77	5 277,00	0,00	4 338 645,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*4 113 428,84*	*5 277,00*	*0,00*	*4 118 705,84*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*552 388,29*	*5 277,00*	*0,00*	*557 665,29*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**283 416 433,15**	**115 494,00**	**115 494,00**	**283 416 433,15**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	207 266 114,59	115 494,00	115 494,00	207 266 114,59
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	166 630 928,14	115 494,00	115 494,00	166 630 928,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 244 493,85	110 217,00	5 277,00	129 349 433,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 386 434,29	5 277,00	110 217,00	37 281 494,29
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 392 823,90	0,00	0,00	25 392 823,90
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)	117 935,01	0,00	0,00	117 935,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 187 769,40	0,00	0,00	6 187 769,40
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)	25 572,74	0,00	0,00	25 572,74
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)	1 500,25	0,00	0,00	1 500,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 239 266,71	110 217,00	5 277,00	129 344 206,71
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)	471 822,84	0,00	0,00	471 822,84
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)	42 884,87	0,00	0,00	42 884,87
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
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	25 352 301,90	0,00	0,00	25 352 301,90
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 564 703,00	0,00	0,00	4 564 703,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 717 656,90	0,00	0,00	17 717 656,90
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 618 464,00	0,00	0,00	1 618 464,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 187 769,40	0,00	0,00	6 187 769,40
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 593,15	0,00	0,00	2 234 593,15
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
obsługa długu	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
Wydatki majątkowe	76 150 318,56	0,00	0,00	76 150 318,56
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 150 318,56	0,00	0,00	76 150 318,56
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 053 047,52	0,00	0,00	23 053 047,52
Dotacje na inwestycje	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 097 271,04	0,00	0,00	53 097 271,04
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)	18 127 176,57	0,00	0,00	18 127 176,57
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)	4 879 193,90	0,00	0,00	4 879 193,90
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)	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**283 416 433,15**	**115 494,00**	**115 494,00**	**283 416 433,15**