

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 955.2023
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 5 lipca 2023 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 499 299,93	403,00	403,00	14 499 299,93
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 281 799,93	403,00	403,00	14 281 799,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 966,00	0,00	403,00	202 563,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 903,00	403,00	0,00	31 306,00
	Wydatki bieżące		12 224 041,91	403,00	403,00	12 224 041,91
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 943 220,91	403,00	403,00	11 943 220,91
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		913 291,68	403,00	403,00	913 291,68
	RAZEM WYDATKI		300 904 253,41	403,00	403,00	300 904 253,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	220 196 275,47	403,00	403,00	220 196 275,47
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	178 407 955,55	403,00	403,00	178 407 955,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	137 388 887,35	0,00	0,00	137 388 887,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 019 068,20	403,00	403,00	41 019 068,20
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	26 739 108,36	0,00	0,00	26 739 108,36
<i>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)</i>	117 935,01	0,00	0,00	117 935,01
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 350 119,38	0,00	0,00	6 350 119,38
<i>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)</i>	24 558,87	0,00	0,00	24 558,87
<i>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)</i>	1 441,13	0,00	0,00	1 441,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	137 372 570,36	0,00	0,00	137 372 570,36
<i>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)</i>	478 768,16	0,00	0,00	478 768,16
<i>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)</i>	43 204,76	0,00	0,00	43 204,76
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	26 491 587,36	0,00	0,00	26 491 587,36
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 577 555,46	0,00	0,00	5 577 555,46
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	17 748 656,90	0,00	0,00	17 748 656,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 920 896,00	0,00	0,00	1 920 896,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 345 194,38	0,00	0,00	6 345 194,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 531 817,03	0,00	0,00	2 531 817,03
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15
Wydatki majątkowe	80 707 977,94	0,00	0,00	80 707 977,94
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 707 977,94	0,00	0,00	80 707 977,94
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 583 617,17	0,00	0,00	23 583 617,17
<i>Dotacje na inwestycje</i>	326 677,05	0,00	0,00	326 677,05
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	56 844 360,77	0,00	0,00	56 844 360,77
<i>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)</i>	18 127 176,57	0,00	0,00	18 127 176,57
<i>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)</i>	5 409 763,55	0,00	0,00	5 409 763,55
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>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)</i>	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
RAZEM WYDATKI	300 904 253,41	403,00	403,00	300 904 253,41