

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 977.2023
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 322 204,95	0,00	4 000,00	7 318 204,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 317 204,95	0,00	4 000,00	7 313 204,95
	4810	Rezerwy	3 379 270,14	0,00	4 000,00	3 375 270,14
		Wydatki bieżące	3 379 270,14	0,00	4 000,00	3 375 270,14
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 379 270,14	0,00	4 000,00	3 375 270,14
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 379 270,14	0,00	4 000,00	3 375 270,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 352 317,27	4 000,00	0,00	22 356 317,27
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 119 180,09	4 000,00	0,00	2 123 180,09
	4300	Zakup usług pozostałych	113 099,00	4 000,00	0,00	117 099,00
		Wydatki bieżące	2 119 180,09	4 000,00	0,00	2 123 180,09
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 106 980,09	4 000,00	0,00	2 110 980,09
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	547 765,70	4 000,00	0,00	551 765,70
RAZEM WYDATKI			300 904 253,41	4 000,00	4 000,00	300 904 253,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	220 196 275,47	4 000,00	4 000,00	220 196 275,47
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	178 407 955,55	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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>wiadczenia 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>wiadczenia 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>wiadczenia 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 poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki 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	Zwi kszenie	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>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 345 194,38	0,00	0,00	6 345 194,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, 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 por cze i gwarancji</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<i>obsługa dłu gu</i>	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15
Wydatki maj tkowe	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 rodków, 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 rodkami, 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 rodków, 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	Zwi kszenie	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	4 000,00	4 000,00	300 904 253,41