

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 1110.2023  
Zarządu Powiatu w Pile  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>26 598 955,32</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 598 955,32</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>23 771 988,54</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23 771 988,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 501 289,98	15 000,00	0,00	12 516 289,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196 930,81	0,00	4 000,00	2 192 930,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 518,91	0,00	11 000,00	271 518,91
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>16 378 208,92</b>	<b>19 502,00</b>	<b>19 502,00</b>	<b>16 378 208,92</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 954 403,92</b>	<b>19 502,00</b>	<b>19 502,00</b>	<b>15 954 403,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 062,00	438,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	381 430,00	0,00	2 351,00	379 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 023,00	0,00	13 788,00	275 235,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	1 453,00	3 547,00
	4260	Zakup energii	354 186,40	12 287,00	0,00	366 473,40
	4300	Zakup usług pozostałych	171 507,00	7 165,00	0,00	178 672,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 856,00	50,00	0,00	24 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	0,00	848,00	7 752,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>33 672 183,61</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>33 672 183,61</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 218 825,98</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>29 218 825,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 812,00	0,00	500,00	61 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 785 927,69	2 340,00	0,00	17 788 267,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127 155,41	9 600,00	0,00	3 136 755,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 150,20	0,00	3 200,00	360 950,20
	4220	Zakup środków żywności	1 448 364,00	0,00	4 660,00	1 443 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 197,00	0,00	1 150,00	75 047,00
	4260	Zakup energii	1 206 718,28	500,00	0,00	1 207 218,28
	4270	Zakup usług remontowych	112 171,41	0,00	1 520,00	110 651,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	373 627,00	0,00	1 540,00	372 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 495,00	200,00	0,00	618 695,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 128,00	0,00	140,00	19 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 228,57	160,00	0,00	696 388,57
	4480	Podatek od nieruchomości	26 330,00	0,00	90,00	26 240,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 657 319,55</b>	<b>5 056,00</b>	<b>5 056,00</b>	<b>6 657 319,55</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>1 387 759,07</b>	<b>3 413,00</b>	<b>3 413,00</b>	<b>1 387 759,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,00	0,00	220,00	256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 452,00	0,00	270,00	537 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 970,00	600,00	0,00	108 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 259,00	10,00	0,00	9 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 543,00	0,00	1 950,00	195 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 433,00	0,00	727,00	23 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 423,00	2 803,00	0,00	396 226,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 141,00	0,00	246,00	895,00
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 466 902,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>4 466 902,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 301,00	1 587,00	0,00	537 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 856,00	56,00	0,00	58 912,00
	4260	Zakup energii	202 400,00	0,00	1 643,00	200 757,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>23 465 104,13</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>23 465 104,13</b>
	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2 143 580,98</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>2 143 580,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	354 607,15	0,00	1 380,00	353 227,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	816,54	80,00	0,00	896,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 219,89	1 300,00	0,00	565 519,89
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 670 256,06</b>	<b>13 060,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>16 670 256,06</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>6 599 851,87</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 599 851,87</b>
	3110	świadczenia społeczne	4 422 481,57	0,00	6 000,00	4 416 481,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045 836,00	6 000,00	0,00	1 051 836,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>10 058 092,19</b>	<b>7 060,00</b>	<b>7 060,00</b>	<b>10 058 092,19</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 303,00	6 060,00	0,00	122 363,00
4220	Zakup środków żywności		132 499,00	0,00	4 000,00	128 499,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 835,00	1 000,00	0,00	8 835,00
4260	Zakup energii		64 796,00	0,00	1 720,00	63 076,00
4300	Zakup usług pozostałych		141 041,00	0,00	1 340,00	139 701,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>312 073 176,78</b>	<b>66 798,00</b>	<b>66 798,00</b>	<b>312 073 176,78</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	238 323 331,62	66 798,00	66 798,00	238 323 331,62
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	194 060 898,09	66 798,00	56 665,00	194 071 031,09
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	144 896 888,86	36 573,00	20 666,00	144 912 795,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	49 164 009,23	30 225,00	35 999,00	49 158 235,23
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	29 297 709,36	0,00	0,00	29 297 709,36
<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>	76 183,09	0,00	0,00	76 183,09
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 458 533,35	0,00	10 133,00	7 448 400,35
<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>	144 896 888,86	36 573,00	20 666,00	144 912 795,86
<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>	546 769,92	0,00	0,00	546 769,92
<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>	50 622,47	0,00	0,00	50 622,47
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	408 675,80	0,00	0,00	408 675,80
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 647 275,15	0,00	0,00	4 647 275,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	29 297 709,36	0,00	0,00	29 297 709,36
<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>	5 824 722,46	0,00	0,00	5 824 722,46
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	19 659 219,90	0,00	0,00	19 659 219,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 321 767,00	0,00	0,00	2 321 767,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 448 034,55	0,00	10 133,00	7 437 901,55
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 450 017,34	0,00	0,00	2 450 017,34
<i>wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji</i>	408 675,80	0,00	0,00	408 675,80
<i>obsługa dłuugu</i>	4 647 275,15	0,00	0,00	4 647 275,15
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73 749 845,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 749 845,16</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	73 749 845,16	0,00	0,00	73 749 845,16
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 904 641,09	0,00	0,00	23 904 641,09
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 418 428,97	0,00	0,00	2 418 428,97
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	47 515 204,07	0,00	0,00	47 515 204,07
<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>	18 355 815,74	0,00	0,00	18 355 815,74
<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>	5 460 396,38	0,00	0,00	5 460 396,38
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	41 751,92	0,00	0,00	41 751,92
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>312 073 176,78</b>	<b>66 798,00</b>	<b>66 798,00</b>	<b>312 073 176,78</b>