Załącznik nr 2
do uchwały Nr 795.2022
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 6 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**186 600,00**	**10 000,00**	**0,00**	**196 600,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***148 600,00***	***10 000,00***	***0,00***	***158 600,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	10 000,00	0,00	74 200,00
		Wydatki bieżące	148 600,00	10 000,00	0,00	158 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*148 600,00*	*10 000,00*	*0,00*	*158 600,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*144 500,00*	*10 000,00*	*0,00*	*154 500,00*
750		**Administracja publiczna**	**26 517 763,45**	**7 500,00**	**7 500,00**	**26 517 763,45**
	75019	***Rady powiatów***	***972 579,27***	***7 500,00***	***7 500,00***	***972 579,27***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	937 740,00	7 500,00	0,00	945 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 439,27	0,00	7 500,00	12 939,27
		Wydatki bieżące	972 579,27	7 500,00	7 500,00	972 579,27
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*34 839,27*	*0,00*	*7 500,00*	*27 339,27*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*34 839,27*	*0,00*	*7 500,00*	*27 339,27*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*937 740,00*	*7 500,00*	*0,00*	*945 240,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*937 740,00*	*7 500,00*	*0,00*	*945 240,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 064 158,00**	**34 500,00**	**0,00**	**14 098 658,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***13 847 158,00***	***34 500,00***	***0,00***	***13 881 658,00***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 744 081,00	28 900,00	0,00	7 772 981,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 479 668,00	5 600,00	0,00	1 485 268,00
		Wydatki bieżące	11 692 158,00	34 500,00	0,00	11 726 658,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 302 285,00*	*34 500,00*	*0,00*	*11 336 785,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 363 808,00*	*34 500,00*	*0,00*	*10 398 308,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*10 363 808,00*	*34 500,00*	*0,00*	*10 398 308,00*
758		**Różne rozliczenia**	**2 790 501,18**	**0,00**	**10 000,00**	**2 780 501,18**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 785 501,18***	***0,00***	***10 000,00***	***2 775 501,18***
	4810	Rezerwy	2 671 556,64	0,00	10 000,00	2 661 556,64
		Wydatki bieżące	2 671 556,64	0,00	10 000,00	2 661 556,64
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 671 556,64*	*0,00*	*10 000,00*	*2 661 556,64*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 671 556,64*	*0,00*	*10 000,00*	*2 661 556,64*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 047 973,40**	**6 720,00**	**0,00**	**6 054 693,40**
	85395	***Pozostała działalność***	***428 633,78***	***6 720,00***	***0,00***	***435 353,78***
	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	6 720,00	0,00	19 320,00
		Wydatki bieżące	428 633,78	6 720,00	0,00	435 353,78
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*12 600,00*	*6 720,00*	*0,00*	*19 320,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*12 600,00*	*6 720,00*	*0,00*	*19 320,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**269 227 792,95**	**58 720,00**	**17 500,00**	**269 269 012,95**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	202 713 245,57	58 720,00	17 500,00	202 754 465,57
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	160 473 722,93	44 500,00	17 500,00	160 500 722,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	122 317 149,34	34 500,00	0,00	122 351 649,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 156 573,59	10 000,00	17 500,00	38 149 073,59
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 526 105,52	0,00	0,00	23 526 105,52
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)	833 613,45	0,00	0,00	833 613,45
Dotacje na zadania bieżące, 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)	111 713,48	0,00	0,00	111 713,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 616 485,50	14 220,00	0,00	6 630 705,50
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)	83 257,68	0,00	0,00	83 257,68
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)	21 323,71	0,00	0,00	21 323,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 317 149,34	34 500,00	0,00	122 351 649,34
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)	1 073 833,19	0,00	0,00	1 073 833,19
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)	97 410,14	0,00	0,00	97 410,14
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 740 957,00	0,00	0,00	2 740 957,00
dotacje i subwencje	23 526 105,52	0,00	0,00	23 526 105,52
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 419 800,00	0,00	0,00	1 419 800,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 506 126,00	0,00	0,00	4 506 126,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 627 689,56	0,00	0,00	15 627 689,56
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 972 489,96	0,00	0,00	1 972 489,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 616 485,50	14 220,00	0,00	6 630 705,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 455 974,62	0,00	0,00	7 455 974,62
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
obsługa długu	2 740 957,00	0,00	0,00	2 740 957,00
Wydatki majątkowe	66 514 547,38	0,00	0,00	66 514 547,38
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 514 047,64	0,00	0,00	66 514 047,64
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	30 658 198,77	0,00	0,00	30 658 198,77
Dotacje na inwestycje	4 601 463,23	0,00	0,00	4 601 463,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 948 110,68	0,00	0,00	31 948 110,68
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)	24 669 832,39	0,00	0,00	24 669 832,39
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)	5 295 141,08	0,00	0,00	5 295 141,08
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 908 237,93	0,00	0,00	3 908 237,93

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	180 230,72	0,00	0,00	180 230,72
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)	512 994,58	0,00	0,00	512 994,58
RAZEM WYDATKI	**269 227 792,95**	**58 720,00**	**17 500,00**	**269 269 012,95**