

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI.50.2024
Rady Powiatu w Pile
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		112 500,00	0,00	20 000,00	92 500,00
	01095	Pozostała działalność	76 500,00	0,00	20 000,00	56 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	76 500,00	0,00	20 000,00	56 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		dotacje i subwencje w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		30 405 306,13	20 000,00	0,00	30 425 306,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706 400,00	20 000,00	0,00	726 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00	20 000,00	0,00	679 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	706 400,00	20 000,00	0,00	726 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	706 400,00	20 000,00	0,00	726 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	699 400,00	20 000,00	0,00	719 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 928 997,00	413 726,00	77 603,00	23 265 120,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 777 697,00	413 726,00	77 603,00	23 113 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	354 271,00	3 217,00	0,00	357 488,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 726 955,00	0,00	77 603,00	9 649 352,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 910 082,00	410 509,00	0,00	2 320 591,00
Wydatki bieżące			14 516 697,00	413 726,00	77 603,00	14 852 820,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			14 146 236,00	410 509,00	77 603,00	14 479 142,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			13 017 961,00	410 509,00	77 603,00	13 350 867,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			370 461,00	3 217,00	0,00	373 678,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			13 017 961,00	410 509,00	77 603,00	13 350 867,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;			370 461,00	3 217,00	0,00	373 678,00
RAZEM WYDATKI			334 995 319,13	433 726,00	97 603,00	335 331 442,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	278 063 155,84	433 726,00	97 603,00	278 399 278,84
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	228 264 607,70	430 509,00	77 603,00	228 617 513,70
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	179 123 240,03	410 509,00	77 603,00	179 456 146,03
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	49 141 367,67	20 000,00	0,00	49 161 367,67
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	33 699 388,17	0,00	20 000,00	33 679 388,17
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 229 939,52	3 217,00	0,00	7 233 156,52
<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>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	179 123 240,03	410 509,00	77 603,00	179 456 146,03
<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>	724 833,20	0,00	0,00	724 833,20
<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>	239 915,25	0,00	0,00	239 915,25
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	33 699 388,17	0,00	20 000,00	33 679 388,17
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 512 263,75	0,00	20 000,00	5 492 263,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 541 295,42	0,00	0,00	2 541 295,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 216 941,52	3 217,00	0,00	7 220 158,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 577 486,45	0,00	0,00	3 577 486,45
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majątkowe	56 932 163,29	0,00	0,00	56 932 163,29
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 932 163,29	0,00	0,00	56 932 163,29
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 140 256,82	0,00	0,00	3 140 256,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 590 406,47	0,00	0,00	53 590 406,47
<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>	2 253 475,82	0,00	0,00	2 253 475,82
<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>	886 781,00	0,00	0,00	886 781,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00
RAZEM WYDATKI	334 995 319,13	433 726,00	97 603,00	335 331 442,13