

UCHWAŁA NR 117/352/2024
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 107) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.).**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	<u>123.321.014,91 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	1.251,00 zł
Zwiększa się o kwotę	57.183,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>123.376.946,91 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	45.406.112,04 zł
Dochody bieżące	77.970.834,87 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>126.53.014,91 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-8.313,00 zł
Zwiększa się o kwotę	64.245,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>126.608.946,91 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	49.160.448,04 zł
Wydatki bieżące	77.448.498,87 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	71.443.456,56 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.994.810,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.448.646,56 zł
dotacje na zadania bieżące	1.747.480,50 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.176.553,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822.008,81 zł
wydatki na obsługę długu	1.259.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.160.448,04 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125.091,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 3.232.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.232.000,00 zł.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **5.909.500,00 zł.** Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **2.677.500,00 zł.**

3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pozostaje bez zmian w kwocie 5.232.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3.232.000,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie 600.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **480.000,00 zł,**

2) rezerwa celowa w kwocie **120.000,00 zł**, na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „**Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku**” do Uchwały Rady Powiatu Nr LXV/297/2023 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 „**Plan dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**” do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/293/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 183,00	57 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 183,00	57 183,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 183,00	57 183,00
852			Pomoc społeczna	12 988 641,00	-1 251,00	12 987 390,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	-1 251,00	2 249,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	-1 251,00	2 249,00
Razem				123 321 014,91	55 932,00	123 376 946,91

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	9 354 173,50	0,00	9 354 173,50
	75095		Pozostała działalność	938 336,00	0,00	938 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	-1 100,00	76 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 100,00	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 183,00	57 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 183,00	57 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 364,70	8 364,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,36	1 430,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,94	204,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 683,00	41 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	62 100,00	0,00	62 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	59 600,00	0,00	59 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-58,00	2 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	384,00	13 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 406,00	10 094,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 230,00	9 830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	200,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 700,00	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-2 148,00	17 852,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	448,00	3 178,00
852			Pomoc społeczna	14 351 466,40	-1 251,00	14 350 215,40
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	-1 251,00	2 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 251,00	2 249,00
Razem				126 553 014,91	55 932,00	126 608 946,91

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	0,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
710	71012	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	157 336,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 239,50
801	80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – ERASMUS LO Sępólno „Zacznij działać dzięki steam”	0,00	0,00	182 437,03	0,00	0,00	0,00
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 641,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w Płociczu	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem				0,00	0,00	489 723,00	454 200,00	0,00	1 271 880,50

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	0,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	950 700,00	0,00	950 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 700,00	0,00	268 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 700,00	0,00	268 700,00
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00	0,00	682 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000,00	0,00	682 000,00
750			Administracja publiczna	53 300,00	0,00	53 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	0,00	53 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 300,00	0,00	53 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 183,00	57 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 183,00	57 183,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	57 183,00	57 183,00
752			Obrona narodowa	25 500,00	0,00	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	0,00	140 700,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	0,00	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	0,00	140 700,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00	-1 251,00	2 249,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	-1 251,00	2 249,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	-1 251,00	2 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 100,00	0,00	300 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 100,00	0,00	300 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 100,00	0,00	300 100,00
Razem				7 590 500,00	55 932,00	7 646 432,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 513,00	0,00	46 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	0,00	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,00	0,00	8 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	0,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	950 700,00	0,00	950 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 700,00	0,00	268 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 837,00	0,00	152 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 696,00	0,00	11 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 135,00	0,00	28 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	0,00	4 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00	0,00	682 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 719,00	0,00	108 719,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	348 620,00	0,00	348 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 547,00	0,00	25 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 893,00	0,00	86 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 082,00	0,00	8 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,00	0,00	15 586,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	0,00	381,00
750			Administracja publiczna	53 300,00	0,00	53 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	0,00	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 130,00	0,00	41 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	0,00	3 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	0,00	7 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	0,00	1 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 183,00	57 183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 183,00	57 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 364,70	8 364,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,36	1 430,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,94	204,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 683,00	41 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	25 500,00	0,00	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-58,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	384,00	5 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 406,00	10 094,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	200,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 874,00	0,00	243 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 165,00	0,00	65 165,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 326,00	0,00	65 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	0,00	9 340,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 325 688,00	0,00	4 325 688,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 365,00	0,00	98 365,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 892,00	0,00	320 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00	0,00	23 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00	0,00	2 996,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 140,00	0,00	647 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 712,00	0,00	2 712,00
		4260	Zakup energii	92 313,00	0,00	92 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 700,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	0,00	9 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-2 148,00	17 852,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	448,00	3 178,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	0,00	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	0,00	140 700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 239,50	0,00	68 239,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00	0,00	4 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50	0,00	64 018,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00	-1 251,00	2 249,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	-1 251,00	2 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 251,00	2 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 100,00	0,00	300 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 100,00	0,00	300 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	0,00	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	0,00	109 800,00
			Razem	7 590 500,00	55 932,00	7 646 432,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75109 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.183,00 zł tytułem decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.4.2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
2. W rozdziale 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.251,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania ze środków zleconych w wyniku uzyskania niższej ceny zakupu systemu dziedzicowego w zakresie pomocy społecznej tj. oprogramowania POMOST.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75095 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.100,00 zł celem realizacji zadań dotyczących ekspertyz, analiz i opinii.
2. W rozdziale 75109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.183,00 zł tytułem w /w decyzji KBW Delegatura w Bydgoszczy.
3. W rozdziale 75224 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.814,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej w roku 2024.
4. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.148,00 zł w KPPSP celem realizacji bieżących zadań zleconych jednostki.
5. W rozdziale 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.251,00 zł w PCPR tytułem w /w zmniejszenia dotacji celowej.