

UCHWAŁA Nr LI/418/23
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 728.184,78 zł;
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 56.742,88 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 249.572,51 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.300,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **81.228.606,14 zł**, w tym: dochody bieżące 53.788.294,89 zł, dochody majątkowe 27.440.311,25 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **83.954.730,89 zł**, w tym: wydatki bieżące 48.370.589,99 zł, wydatki majątkowe 35.584.140,90 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6. 1 Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.” do uchwały Nr XLIX/402/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 3 listopada 2023 r.

§ 7. 1 Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały Nr XLIX/402/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 3 listopada 2023 r.

§ 8. Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Traci moc załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do uchwały Nr XLVII/376/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 1 września 2023 r.

§ 9. W uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2023

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości **2.726.124,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.726.124,75 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.726.124,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**”..

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/418/23
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				126 840,00	0,00	0,00	126 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	818 300,00	-18 300,00	0,00	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	818 300,00	-18 300,00	0,00	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	818 300,00	-18 300,00	0,00	800 000,00

855			Rodzina	10 000,00	0,00	3 400,00	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	3 400,00	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	3 400,00	13 400,00
bieżące razem:				828 300,00	-18 300,00	3 400,00	813 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	7 370 883,04	0,00	1 903,55	7 372 786,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 370 883,04	0,00	1 903,55	7 372 786,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 903,55	1 903,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 381,00	0,00	1 114,00	274 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 381,00	0,00	1 114,00	274 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	0,00	1 114,00	37 114,00

750			Administracja publiczna	1 830 807,16	-12 260,00	127 096,89	1 945 644,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 428,48	0,00	0,00	1 251 428,48
	75020		Starostwa powiatowe	442 300,00	-12 260,00	39 028,24	469 068,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	15 600,00	25 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	100,00	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	428,00	428,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	0,00	700,00	270 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 700,00	0,00	10 185,00	34 885,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 900,00	-260,00	0,00	80 640,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 280,24	8 280,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	-12 000,00	0,00	44 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	137 078,68	0,00	80 953,32	218 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	817,00	817,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 678,68	0,00	79 321,32	216 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	150,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,00	165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	500,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	1 251 428,48	0,00	7 115,33	1 258 543,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 428,48	0,00	0,00	1 251 428,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,09	6 000,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 115,24	1 115,24

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 779,78	-3 000,00	33,80	16 813,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 779,78	-3 000,00	33,80	16 813,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33,80	33,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 569 819,00	-21 000,00	25 000,00	5 573 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	668 500,00	-21 000,00	25 000,00	672 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	-20 000,00	0,00	530 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	0,00	12 000,00	112 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	-1 000,00	0,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	27 257 457,25	0,00	493 876,00	27 751 333,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 867 591,00	0,00	29 471,00	8 897 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 591,00	0,00	29 471,00	8 897 062,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 500 946,25	0,00	464 405,00	3 965 351,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 500 946,25	0,00	464 405,00	3 965 351,25

801			Oświata i wychowanie	6 930,00	-500,00	38 039,00	44 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 000,00	-500,00	16 269,00	17 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	197,00	697,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 200,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 072,00	1 572,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 780,00	0,00	21 720,00	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 680,00	0,00	20 320,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	800,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	600,00	1 100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	150,00	0,00	50,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 154,93	0,00	10 620,00	504 774,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	471 454,93	0,00	10 620,00	482 074,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,00	620,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	-1 682,88	3 200,00	49 517,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	0,00	200,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	47 400,00	-1 682,88	3 000,00	48 717,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-1 432,88	0,00	567,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-200,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-50,00	0,00	50,00
855			Rodzina	3 395,56	0,00	13 300,00	16 695,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00
bieżące razem:				43 612 461,25	-38 442,88	714 183,24	44 288 201,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 428,48	0,00	0,00	1 251 428,48

majątkowe							
750			Administracja publiczna	2 403 884,13	0,00	10 476,54	2 414 360,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 236 847,25	0,00	0,00	2 236 847,25
	75020		Starostwa powiatowe	2 036,88	0,00	10 476,54	12 513,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 036,88	0,00	10 476,54	12 513,42

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	125,00	125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	125,00	125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	125,00	125,00
majątkowe razem:				27 429 709,71	0,00	10 601,54	27 440 311,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 236 847,25	0,00	0,00	2 236 847,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 559 853,28	0,00	0,00	8 559 853,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				80 557 164,24	-56 742,88	728 184,78	81 228 606,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 488 275,73	0,00	0,00	3 488 275,73

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020		Leśnictwo	przed zmianą	237 103,53	237 103,53	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	187 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 302,00	-5 302,00	-5 302,00	0,00	-5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 801,53	231 801,53	44 698,00	0,00	44 698,00	0,00	187 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 302,00	-5 302,00	-5 302,00	0,00	-5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 698,00	44 698,00	44 698,00	0,00	44 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 302,00	-5 302,00	-5 302,00	0,00	-5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 698,00	44 698,00	44 698,00	0,00	44 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 119 207,80	11 792 012,80	9 899 861,00	7 026 608,66	2 873 252,34	80 000,00	331 270,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 327 195,00	3 327 195,00	2 631 585,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 117 207,80	11 790 012,80	9 897 861,00	7 026 608,66	2 871 252,34	80 000,00	331 270,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 327 195,00	3 327 195,00	2 631 585,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 703 442,00	7 703 442,00	7 668 942,00	5 808 745,97	1 860 196,03	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 701 442,00	7 701 442,00	7 666 942,00	5 808 745,97	1 858 196,03	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	46 450,00	46 450,00	46 450,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 720 099,04	10 720 099,04	10 400 740,04	8 499 945,04	1 900 795,00	218 294,00	101 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-223 970,51	-223 970,51	-36 854,83	0,00	-36 854,83	-187 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 496 128,53	10 496 128,53	10 363 885,21	8 499 945,04	1 863 940,17	31 178,32	101 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 786 323,45	1 786 323,45	1 555 831,96	1 244 484,96	311 347,00	218 294,00	12 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-223 970,51	-223 970,51	-36 854,83	0,00	-36 854,83	-187 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 562 352,94	1 562 352,94	1 518 977,13	1 244 484,96	274 492,17	31 178,32	12 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	218 294,00	218 294,00	0,00	0,00	0,00	218 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 115,68	-187 115,68	0,00	0,00	0,00	-187 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 178,32	31 178,32	0,00	0,00	0,00	31 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 854,83	-36 854,83	-36 854,83	0,00	-36 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 145,17	13 145,17	13 145,17	0,00	13 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 542 614,22	40 058 473,32	37 277 416,43	21 289 426,35	15 987 990,08	523 362,56	776 812,53	1 480 881,80	0,00	0,00	34 484 140,90	34 484 140,90	2 635 285,00	0,00
				zmniejszenie	-231 272,51	-231 272,51	-44 156,83	0,00	-44 156,83	-187 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 311 341,71	39 827 200,81	37 233 259,60	21 289 426,35	15 943 833,25	336 246,88	776 812,53	1 480 881,80	0,00	0,00	34 484 140,90	34 484 140,90	2 635 285,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 530 089,18	8 530 089,18	8 258 388,18	6 764 997,27	1 493 390,91	64 020,00	207 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 530 089,18	8 530 089,18	8 258 388,18	6 764 997,27	1 493 390,91	64 020,00	207 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe

- a) zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **1.903,55 zł**
 - b) zmniejsza się dotację celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **18.300,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do umowy zawartej w dn. 29.05.2023 r. na zadanie „Utworzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1879B w miejscowości Stare Kielcze”.
- 2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1.114,00 zł** w związku z wpływem większych dochodów w części należnej Powiatowi.

3. W dziale Administracja publiczna

- a) w rozdziale **Starostwa powiatowe** zwiększa się:
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę **15.600,00 zł** w związku z wydanymi decyzjami odnośnie nałożenia kar za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdów;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **100,00 zł** z tytułu wpłaty zasądzonych kosztów postępowania sądowego;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **428,00 zł** z tytułu wpłaty kosztów upomnień;
 - wpływy z różnych opłat o kwotę **700,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **10.185,00 zł** w związku ze zmianą stawek za najem placu i garaży w 2023 roku;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **10.476,54 zł** w związku z złomowaniem zużytych samochodów;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **8.280,24 zł** w związku ze zwrotami za energię elektryczną za rok 2022 ;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **3.735,00 zł**
- zmniejszając:
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **260,00 zł** do wysokości planowanego wykonania;
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę **12.000,00 zł** do wysokości planowanego wykonania.
- b) w rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się:
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **817,00 zł** z tytułu wpłaty zasądzonych kosztów postępowania sądowego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **79.321,32 zł** w związku ze zmianą stawek za najem pomieszczeń w budynku Starostwa w 2023 roku oraz wynajem dodatkowych pomieszczeń;
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **150,00 zł**;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **165,00 zł**;
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.

- c) w rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się:
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **6.000,09 zł**;
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.115,24 zł**.
4. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **33,80 zł** z tytułu wpływu dochodów Skarbu Państwa w części należnej powiatowi
- zmniejszając:
- wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.000,00 zł**;
5. W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** rozdział **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zwiększa się:
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami o kwotę **12.000,00**;
 - wpływy z różnych opłat o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz rejestracja łodzi i jachtów;
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **1.000,00 zł**
- zmniejszając:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę **20.000,00 zł**;
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.000,00 zł**.
6. W dziale **Różne rozliczenia**
- a) w rozdziale **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **29.471,00 zł** z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok;
- b) w rozdziale **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę **464.405,00 zł**.
7. W dziale **Oświata i wychowanie**
- a) w rozdziale **Technika** zwiększa się:
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **197,00 zł**;
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **1.200,00 zł** do wartości przewidywanego wykonania;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **13.800,00 zł** z tytułu zwrotów za energię elektryczną za 2022 rok;
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.072,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego
- zmniejszając:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **500,00 zł**.
- b) w rozdziale **Licea ogólnokształcące w I LO w Kolnie** zwiększa się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **20.320,00 zł** z tytułu wynajmu sali gimnastycznej;
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **800,00 zł** do wartości przewidywanego wykonania;
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę **600,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego;
- c) w rozdziale **Biblioteki pedagogiczne** zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **50,00 zł** do wartości przewidywanego wykonania .

8. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **125,00 zł** w związku ze sprzedażą zbędnych składników majątku;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu zwrotów za energię elektryczną za 2022 rok;
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę **620,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
9. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza**
- a) w rozdziale **Poradnie psychologiczno-pedagogiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **200,00 zł** do wartości przewidywanego wykonania;
- b) w rozdziale **Internaty i bursy szkolne** zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu odpłatności wychowanków Internatu za ich utrzymanie
- zmniejszając:
- wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **1.432,88 zł**;
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **200,00 zł**;
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę **50,00 zł**.
10. W dziale **Rodzina** w rozdziale **Rodziny zastępcze** zwiększa się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **13.300,00 zł** w związku z pozyskaniem dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę **3.400,00 zł** w związku ze zwrotem przez samorządy kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Leśnictwo** rozdział **Pozostała działalność** zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę **5.302,00 zł**.
2. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zmniejsza się zakup usług remontowych o kwotę **18.300,00 zł**.
3. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Starostwa powiatowe** zmniejsza się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **2.000,00 zł**.
4. W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** zmniejsza się:
- dotacje podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę **187.115,68 zł**;
 - pozostałe odsetki o kwotę **36.854,83 zł**.
5. W dziale **Rodzina** w rozdziale **Rodziny zastępcze** zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **13.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” w PCPR w Kolnie.

Uzasadnienie dokonanych zmian limitów na zadania inwestycyjne w 2023 r. wg załącznika Nr 4 do uchwały

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu przez Powiat Kolneński w w2023 roku w załączniku „ Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r. ” zaktualizowano źródło finansowania zadań pn. „Przebudowa z

rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B (Żebry-Okurowo-Brzózki)” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański- ETAP II”.

Uzasadnienie dokonanych zmian dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r.” wg załącznika Nr 5 do uchwały

W załączniku „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r.” zmniejszono dotację celową dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży do kwoty 31.178,32 zł (do wysokości planowanego wykonania) .

Uzasadnienie dokonanych zmian przychodów wg załącznika Nr 6 do uchwały

W załączniku „ Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. ”

- 1) zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 2.726.124,75 zł;
- 2) zrezygnowano z przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.500.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/418/23
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2022 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2023 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst, w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
								kwalifikowalne	niekwalifikowane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim (m. Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m.Kozioł, m. Grabowo-Świdry)	600	60014	6050	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w m. Marki	600	60014	6050	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim	600	60014	6050	374 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			374 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B (Żebry-Okurowo-Brzózki)	600	60014	6050	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1) 5 000 000,00		
		RAZEM			7 232 000,00	0,00	7 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański	600	60014	6050	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	9 959 844,74	4 979 922,37	4 979 922,37	0,00	0,00	0,00	1) 4 979 922,37	0,00	
		RAZEM			10 487 844,74	5 507 922,37	4 979 922,37	0,00	0,00	0,00	4 979 922,37	0,00	

6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włściański- ETAP II	600	60014	6050	4 405 871,48	0,00	4 405 871,48	4 405 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	8 075 000,00	0,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1) 8 075 000,00	0,00	
		RAZEM			12 480 871,48	0,00	12 480 871,48	4 405 871,48	0,00	0,00	8 075 000,00	0,00	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	600	60014	6050	5 501 977,35	0,00	1 388,35	555,34	0,00	0,00	3) 833,01	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			5 501 977,35	0,00	1 388,35	555,34	0,00	0,00	833,01	0,00	
8	Łyżka trapezowa do oczyszczania rowów	600	60014	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Rozsiewacz materiałów sypkich	600	60014	6060	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600					36 876 693,57	5 507 922,37	25 868 182,20	7 812 426,82	0,00	0,00	18 055 755,38	0,00	
10	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	700	70005	6050	787 510,34	347 510,34	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			787 510,34	347 510,34	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Zakup gruntu pod budowę lądowiska dla śmigłowców LPR	700	70005	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700					787 510,34	347 510,34	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie	750	75095	6050	645 609,00	0,00	645 609,00	645 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
		RAZEM			645 609,00	0,00	645 609,00	645 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Dokumentacja projektowa zadania - Budowa instalacji OZE - fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej	750	75095	6050	50 001,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			50 001,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	6067	2 236 847,25	0,00	2 236 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2) 2 236 847,25	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6069	394 737,75	0,00	394 737,75	394 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM			2 631 585,00	0,00	2 631 585,00	394 737,75	0,00	0,00	0,00	2 236 847,25	
RAZEM DZIAŁ 750					3 327 195,00	0,00	3 327 195,00	1 090 347,75	0,00	0,00	0,00	2 236 847,25	

15	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	851	85195	6050	247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6370	805 896,00	0,00	805 896,00	0,00	0,00	0,00	1) 805 896,00		
		RAZEM			1 052 896,00	0,00	1 052 896,00	247 000,00	0,00	0,00	805 896,00	0,00	
16	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	851	85195	6050	536 842,50	349 545,50	187 297,00	187 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6370	2 852 100,00	1 426 050,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	1) 1 426 050,00	0,00	
		RAZEM			3 388 942,50	1 775 595,50	1 613 347,00	187 297,00	0,00	0,00	1 426 050,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851					4 441 838,50	1 775 595,50	2 666 243,00	434 297,00	0,00	0,00	2 231 946,00	0,00	
Ogółem					45 433 237,41	7 631 028,21	32 301 620,20	9 777 071,57	0,00	0,00	20 287 701,38	2 236 847,25	x

1) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2) Urząd Marszałowski

3) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	710	71012	6259	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	3 700,00
2	750	75075	2710	Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie dwóch imprez plenerowych:„ Imieniny Jana z Kolna"oraz„Narodowe Święto Niepodległości"	0,00	0,00	80 000,00
3	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie, w tym:	0,00	0,00	2 120 820,70
				a) wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz personelu Szpitala	0,00	0,00	84 264,43
				b) modernizacja budynku tlenowni	0,00	0,00	84 316,25
				c) zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku Administracyjno-Gospodarczym	0,00	0,00	200 000,00
				d) klatka schodowa w budynku przychodni	0,00	0,00	288 528,00
				e) zaprojektowanie i wykonanie łazienek w budynku Przychodni w Kolnie przy ulicy Milewskiego 36	0,00	0,00	363 712,02
				f) Pracownia RM	0,00	0,00	1 100 000,00
4	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Kolno na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej	0,00	0,00	20 000,00
5	926	92601	6300	Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie inwestycji pn. „ Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie"	0,00	0,00	1 100 000,00
Razem					0,00	0,00	3 324 520,70

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	31 178,32	0,00
3	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	98 320,00
4	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	30 000,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	40 000,00
6	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	30 000,00
Razem					0,00	31 178,32	262 340,00
OGÓŁEM					3 618 039,02 zł		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/418/23
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 726 124,75
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 726 124,75