

UCHWAŁA Nr LIII/431/24
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 318.981,81 zł;
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.662,08 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 683.981,81 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 366.662,08 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **67.279.561,40 zł**, w tym: dochody bieżące 60.346.804,01 zł, dochody majątkowe 6.932.757,39 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **78.413.693,12 zł**, w tym: wydatki bieżące 53.673.346,73 zł, wydatki majątkowe 24.740.346,39 zł.

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

§ 6. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” do uchwały Nr LII/427/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 stycznia 2024 r.

§ 7. 1 Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2024 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 2024 r.” do uchwały Nr LII/427/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 stycznia 2024 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

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:				26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
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:		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							
bieżące razem:				18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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

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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 662,08	1 662,08
			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
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 662,08	1 662,08
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 662,08	1 662,08
bieżące razem:				51 276 673,93	0,00	1 662,08	51 278 336,01
			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

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	5 532 739,20	-318 981,81	0,00	5 213 757,39
			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	5 532 739,20	-318 981,81	0,00	5 213 757,39
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 532 739,20	-318 981,81	0,00	5 213 757,39
majątkowe razem:				7 251 739,20	-318 981,81	0,00	6 932 757,39
			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:

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:		9 024 068,00	0,00	0,00	9 024 068,00
	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
Ogółem:		67 596 881,13	-318 981,81	1 662,08	67 279 561,40
	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

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

Rodzaj zadania: Własne																		
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
020			Leśnictwo	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	1 662,08	1 662,08	0,00	0,00	0,00	1 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 662,08	81 662,08	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	1 662,08	1 662,08	0,00	0,00	0,00	1 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 662,08	1 662,08	0,00	0,00	0,00	1 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	1 662,08	1 662,08	0,00	0,00	0,00	1 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 662,08	1 662,08	0,00	0,00	0,00	1 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 321 798,65	11 096 209,65	11 096 209,65	0,00	11 096 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 321 798,65	11 096 209,65	11 096 209,65	0,00	11 096 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 321 798,65	11 096 209,65	11 096 209,65	0,00	11 096 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 321 798,65	11 096 209,65	11 096 209,65	0,00	11 096 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 488 353,00	11 488 353,00	11 075 583,00	8 345 337,00	2 730 246,00	80 000,00	332 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-55 000,00	-20 000,00	-35 000,00	-10 000,00	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	11 423 353,00	11 423 353,00	11 020 583,00	8 325 337,00	2 695 246,00	70 000,00	332 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 101 551,00	8 101 551,00	8 077 051,00	6 369 406,00	1 707 645,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-20 000,00	-35 000,00	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	8 046 551,00	8 046 551,00	8 022 051,00	6 349 406,00	1 672 645,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	282 700,00	282 700,00	282 700,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	247 700,00	247 700,00	247 700,00	0,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	73 760,00	73 760,00	73 760,00	73 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
			po zmianach	53 760,00	53 760,00	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	135 000,00	25 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	205 000,00	205 000,00	135 000,00	25 000,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 756 988,20	12 338 249,00	12 104 691,00	9 553 945,00	2 550 746,00	200 000,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00	7 418 739,20	7 418 739,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-318 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 981,81	-318 981,81	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	19 438 006,39	12 338 249,00	12 104 691,00	9 553 945,00	2 550 746,00	200 000,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	11 967 795,20	4 549 056,00	4 528 893,00	4 000 939,00	527 954,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	7 418 739,20	7 418 739,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-318 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 981,81	-318 981,81	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	11 648 813,39	4 549 056,00	4 528 893,00	4 000 939,00	527 954,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 532 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 739,20	5 532 739,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-318 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 981,81	-318 981,81	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	5 213 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 757,39	5 213 757,39	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 067 633,00	4 067 633,00	3 959 463,00	3 689 989,00	269 474,00	104 320,00	3 850,00	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 075 633,00	4 075 633,00	3 959 463,00	3 689 989,00	269 474,00	112 320,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	104 320,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	104 320,00	104 320,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	69 706 944,85	44 697 616,65	43 382 316,65	24 739 734,00	18 642 582,65	804 320,00	510 980,00	0,00	0,00	0,00	25 009 328,20	25 009 328,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-683 981,81	-65 000,00	-55 000,00	-20 000,00	-35 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 981,81	-618 981,81	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	366 662,08	16 662,08	7 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00	1 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 389 625,12	44 649 278,73	43 334 316,65	24 719 734,00	18 614 582,65	802 320,00	512 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24 740 346,39	24 740 346,39	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty 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:	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
Wydatki razem:			przed zmianą	9 024 068,00	9 024 068,00	8 759 092,68	7 681 221,00	1 077 871,68	68 245,32	196 730,00	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
			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	9 024 068,00	9 024 068,00	8 759 092,68	7 681 221,00	1 077 871,68	68 245,32	196 730,00	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 **Leśnictwo** rozdział **Gospodarka leśna** zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **1.662,08 zł** . Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów dla jednej osoby fizycznej za 2023 rok.
- a) W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale **Technika** zmniejsza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **318.981,81 zł** .

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Leśnictwo** rozdział **Gospodarka leśna** zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **1.662,00 zł** w związku z przekazaniem środków od ARiMR na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów dla osoby fizycznej .
2. W dziale **Administracja publiczna**
 - a) w rozdziale **Starostwa powiatowe** zmniejsza się:
 - zakup usług pozostałych o kwotę 35.000,00 zł
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 20.000,00 zł.
 - b) w rozdziale **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **10.000,00 zł**.
3. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się wpłaty jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę **50.000,00 zł** poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zakupu samochodu pożarniczego SLKw (samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego) z wyposażeniem na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.
4. W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale **Technika** zmniejsza się wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **318.981,81 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn. „*Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie*” po otwarciu ofert i wyłonieniu wykonawcy zadania.
5. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę **8.000,00 zł** w związku ze wzrostem środków PFRON na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kolnie prowadzonej przez Fundację Vita Familiae.
6. W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę **7.000,00 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Uzasadnienie dokonanych zmian limitów na zadania inwestycyjne w 2024 r. wg załącznika Nr 4 do uchwały

W załączniku „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.**”

- 1) zmieniono nazwę zadania dotyczącego dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w m. Truszki Patory. Po zmianie zadanie nosi nazwę „*Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1877B wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową obiektu inżynierskiego w m. Truszki Patory*”;
- 2) zaktualizowano wartość zadania pn. „*Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie*” w zakresie dotacji z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych (- 318.981,81 zł) oraz wkładu własnego Powiatu (-430.000,00 zł);
- 3) zadanie pn. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim*” zostało podzielone na trzy zadania , w tym:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo - granica powiatu” o wartości 100.000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk” o wartości 100.000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855B przez miejscowość Rogienice Piaseczne” o wartości 100.000,00 zł.

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 2024 r.**”

- zmniejszono dotację celową dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie dwóch imprez plenerowych : „Imieniny Jana z Kolna” oraz „Narodowe święto niepodległości” do kwoty 70.000,00 zł
- zwiększono dotację dla WTZ w Kolnie do kwoty 112.320,00 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2024 (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	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nr JN1 01015582 w ciągu drogi powiatowej nr 1888B w w m. Krusza	600	60014	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1877B wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową obiektu inżynierskiego w m. Truszki Patory	600	60014	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w Powiecie Kolneński	600	60014	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo-granica powiatu"	600	60014	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk"	600	60014	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855B przez miejscowość Rogienice Piaseczne"	600	60014	6050	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
		RAZEM			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	600	60014	6050	5 501 977,35	1 388,35	5 500 589,00	2 200 235,60	0,00	0,00	1)	3 300 353,40	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			5 501 977,35	1 388,35	5 500 589,00	2 200 235,60	0,00	0,00		3 300 353,40	0,00	
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884B w m. Koziół	600	60014	6050	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1)	1 719 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00		1 719 000,00	0,00	
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje	600	60014	6050	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00		0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600					15 226 977,35	1 388,35	15 225 589,00	7 206 235,60	0,00	3 000 000,00		5 019 353,40	0,00	x
10	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	700	70005	6050	1 987 510,34	787 510,34	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			1 987 510,34	787 510,34	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	Klimatyzacja w budynku przy ul. W.Polskiego 20	700	70005	6060	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700					2 152 510,34	787 510,34	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
12	Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie	801	80115	6050	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				6370	10 427 514,79	0,00	5 213 757,39	0,00	0,00	0,00	2)	5 213 757,39	0,00	
		RAZEM			12 313 514,79	0,00	7 099 757,39	1 886 000,00	0,00	0,00		5 213 757,39	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801					12 313 514,79	0,00	7 099 757,39	1 886 000,00	0,00	0,00		5 213 757,39	0,00	x
Ogółem					29 693 002,48	788 898,69	23 690 346,39	10 457 235,60	0,00	3 000 000,00		10 233 110,79	0,00	x

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	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	70 000,00
2	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	0,00	0,00	1 000 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej	0,00	300 000,00	0,00
Razem					0,00	300 000,00	1 070 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	68 245,32
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	200 000,00	0,00
3	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	112 320,00
4	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	40 000,00
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	40 000,00
Razem					0,00	200 000,00	300 565,32
OGÓŁEM					1 870 565,32 zł		