

UCHWAŁA Nr VII/47/24
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 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) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.035.523,15 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 318.245,12 zł.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 243.227,00 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.544.311,99 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **76.704.463,85 zł**, w tym: dochody bieżące 69.144.346,87 zł, dochody majątkowe 7.560.116,98 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **80.820.232,55 zł**, w tym: wydatki bieżące 58.320.719,66 zł, wydatki majątkowe 22.499.512,89 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 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” do uchwały Nr V/30/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 września 2024 r.

§ 7. W Uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr LII/427/24 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2024

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w wysokości **4.115.768,70 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 4.115.768,70 zł”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.115.768,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **540.000,00 zł** i wydatki w kwocie **1.003.584,12 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

§ 8. 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 6.

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 LIII/431/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 lutego 2024 r.

§ 9. 1. Przyjmuje się „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok” do uchwały Nr V/30/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 września 2024 r.

§ 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

Artur Duda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/47/24
 Rady Powiatu Kolneńskiego
 z dnia 28 listopada 2024 r.

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

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:				1 447 216,00	0,00	0,00	1 447 216,00
			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	6 517 770,79	0,00	102 056,00	6 619 826,79
			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	6 517 770,79	0,00	102 056,00	6 619 826,79
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00	0,00	100 000,00	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	304,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 681,00	0,00	71 305,00	531 986,00
			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	460 681,00	0,00	71 305,00	531 986,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	714,00	714,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 190,00	7 190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 000,00	0,00	63 401,00	271 401,00
710			Działalność usługowa	500 500,00	0,00	52 721,00	553 221,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	0,00	52 721,00	552 721,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	40 000,00	540 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 721,00	12 721,00
750			Administracja publiczna	485 305,12	-218 365,13	631 111,15	898 051,14
			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	224 335,12	-199 665,13	393 850,15	418 520,14
	75020		Starostwa powiatowe	116 520,00	-9 500,00	62 877,00	169 897,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	0,00	130,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	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	33 100,00	0,00	1 400,00	34 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	51 050,00	51 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	-8 500,00	297,00	48 297,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144 450,00	-9 200,00	104 050,00	239 300,00
			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
		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	120 000,00	0,00	102 500,00	222 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	750,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	-9 200,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	224 335,12	-199 665,13	464 184,15	488 854,14
			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	224 335,12	-199 665,13	393 850,15	418 520,14
		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	8 072,00	8 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 167,00	9 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 095,00	53 095,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	219 401,12	-199 665,13	369 988,15	389 724,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 934,00	0,00	23 862,00	28 796,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 898 156,00	-2 750,00	833 029,00	8 728 435,00
			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	721 450,00	-2 750,00	41 440,00	760 140,00
			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
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	0,00	26 300,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	-2 750,00	0,00	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 176 706,00	0,00	791 589,00	7 968 295,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 974 114,00	0,00	791 589,00	7 765 703,00
758			Różne rozliczenia	36 840 266,00	0,00	2 208 411,00	39 048 677,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 208 411,00	2 208 411,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 208 411,00	2 208 411,00
801			Oświata i wychowanie	63 895,00	0,00	112 527,00	176 422,00
			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	4 300,00	0,00	7 616,00	11 916,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		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	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	300,00	2 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	55 595,00	0,00	104 911,00	160 506,00
			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	4 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 795,00	0,00	88 011,00	125 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 528,00	-200,00	6 960,00	472 288,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	440 428,00	-200,00	3 960,00	444 188,00
			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	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	450,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-200,00	0,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 300,00	0,00	150,00	32 450,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	0,00	150,00	950,00
			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	300,00	0,00	150,00	450,00
855			Rodzina	10 623,30	0,00	11 580,00	22 203,30
			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	10 623,30	0,00	11 580,00	22 203,30
			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	7 033,20	0,00	11 580,00	18 613,20
bieżące razem:				53 349 468,49	-221 315,13	4 029 850,15	57 158 003,51
			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	224 335,12	-199 665,13	393 850,15	418 520,14
majątkowe							
750			Administracja publiczna	202 950,00	-96 929,99	0,00	106 020,01
			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	202 950,00	-96 929,99	0,00	106 020,01
	75095		Pozostała działalność	202 950,00	-96 929,99	0,00	106 020,01
			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	202 950,00	-96 929,99	0,00	106 020,01
		6257	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	162 360,00	-77 543,99	0,00	84 816,01
		6259	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	40 590,00	-19 386,00	0,00	21 204,00
801			Oświata i wychowanie	5 213 757,39	0,00	5 500,00	5 219 257,39
			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	5 213 757,39	0,00	5 500,00	5 219 257,39
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	173,00	173,00
			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	173,00	173,00
			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	173,00	173,00
majątkowe razem:				7 651 373,97	-96 929,99	5 673,00	7 560 116,98
			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	202 950,00	-96 929,99	0,00	106 020,01

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:				10 512 727,36	0,00	0,00	10 512 727,36
			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:				72 987 185,82	-318 245,12	4 035 523,15	76 704 463,85
			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	427 285,12	-296 595,12	393 850,15	524 540,15

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								inwestycje 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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	26 955 378,88	11 284 173,38	11 284 173,38	0,00	11 284 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 671 205,50	15 671 205,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	23 955 378,88	11 284 173,38	11 284 173,38	0,00	11 284 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671 205,50	12 671 205,50	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 955 378,88	11 284 173,38	11 284 173,38	0,00	11 284 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 671 205,50	15 671 205,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	23 955 378,88	11 284 173,38	11 284 173,38	0,00	11 284 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671 205,50	12 671 205,50	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 671 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 671 205,50	15 671 205,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	12 671 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671 205,50	12 671 205,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 164 106,21	658 906,21	658 906,21	145 058,93	513 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 200,00	1 505 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 650,00	-21 650,00	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	2 142 456,21	658 906,21	658 906,21	145 058,93	513 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 550,00	1 483 550,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 164 106,21	658 906,21	658 906,21	145 058,93	513 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 200,00	1 505 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 650,00	-21 650,00	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	2 142 456,21	658 906,21	658 906,21	145 058,93	513 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 550,00	1 483 550,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 650,00	-21 650,00	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	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 936 578,36	11 733 628,36	11 293 188,37	8 294 456,36	2 998 732,01	70 000,00	345 770,00	24 669,99	0,00	0,00	202 950,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-211 014,99	-8 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 064,99	0,00	0,00	-202 950,00	-202 950,00	-202 950,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	11 895 563,37	11 895 563,37	11 463 188,37	8 294 456,36	3 168 732,01	70 000,00	345 770,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 039 651,39	8 039 651,39	8 015 151,39	6 273 332,20	1 741 819,19	0,00	24 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	8 139 651,39	8 139 651,39	8 115 151,39	6 273 332,20	1 841 819,19	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	751 165,26	751 165,26	751 165,26	0,00	751 165,26	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	801 165,26	801 165,26	801 165,26	0,00	801 165,26	0,00	0,00	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	374 172,00	374 172,00	374 172,00	0,00	374 172,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	424 172,00	424 172,00	424 172,00	0,00	424 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 702 366,00	1 702 366,00	1 696 866,00	1 334 873,00	361 993,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 712 366,00	1 712 366,00	1 706 866,00	1 334 873,00	371 993,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 036,00	53 036,00	53 036,00	0,00	53 036,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 036,00	63 036,00	63 036,00	0,00	63 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	936 919,83	733 969,83	709 299,84	0,00	709 299,84	0,00	0,00	24 669,99	0,00	0,00	202 950,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-211 014,99	-8 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 064,99	0,00	0,00	0,00	-202 950,00	-202 950,00	-202 950,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	785 904,84	785 904,84	785 904,84	0,00	769 299,84	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 319,19	2 319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 319,19	-2 319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 319,19	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	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	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	579,80	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-579,80	-579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,80	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	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 299,84	183 299,84	183 299,84	0,00	183 299,84	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	213 299,84	213 299,84	213 299,84	0,00	213 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 416,80	17 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 132,80	-4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 132,80	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	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 354,20	4 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 033,20	-1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033,20	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	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 360,00	-162 360,00	-162 360,00	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	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
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 590,00	-40 590,00	-40 590,00	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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 004 018,93	14 004 261,54	13 769 703,54	11 019 092,00	2 750 611,54	200 000,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 342,00	30 342,00	30 342,00	0,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 884 360,93	13 784 603,54	13 750 045,54	11 019 092,00	2 730 953,54	0,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 375 982,00	2 375 982,00	2 173 982,00	1 799 673,00	374 309,00	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-200 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 125 982,00	2 125 982,00	2 123 982,00	1 799 673,00	324 309,00	0,00	2 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	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	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	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
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 775 240,00	5 775 240,00	5 763 845,00	4 332 301,00	1 431 544,00	0,00	11 395,00	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	0,00
			zwiększenie	30 342,00	30 342,00	30 342,00	0,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 805 582,00	5 805 582,00	5 794 187,00	4 332 301,00	1 461 886,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	0,00
			zwiększenie	30 342,00	30 342,00	30 342,00	0,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 342,00	109 342,00	109 342,00	0,00	109 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	771 881,20	771 881,20	771 881,20	601 720,20	170 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 993,00	-22 993,00	-22 993,00	-19 300,00	-3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	751 081,20	751 081,20	751 081,20	582 420,20	168 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	757 641,20	757 641,20	757 641,20	601 720,20	155 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 993,00	-22 993,00	-22 993,00	-19 300,00	-3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 841,20	736 841,20	736 841,20	582 420,20	154 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 651,20	82 651,20	82 651,20	82 651,20	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	80 651,20	80 651,20	80 651,20	80 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	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	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	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	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 193,00	35 193,00	35 193,00	0,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	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
				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	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 050,00	71 050,00	71 050,00	0,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	70 050,00	70 050,00	70 050,00	0,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-193,00	-193,00	-193,00	0,00	-193,00	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	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 922 155,46	1 922 155,46	1 889 613,46	1 646 606,85	243 006,61	0,00	32 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 342,00	-30 342,00	-30 342,00	-30 342,00	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
				po zmianach	1 891 813,46	1 891 813,46	1 859 271,46	1 616 264,85	243 006,61	0,00	32 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	391 566,46	391 566,46	361 224,46	291 229,85	69 994,61	0,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 342,00	-30 342,00	-30 342,00	-30 342,00	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
				po zmianach	361 224,46	361 224,46	330 882,46	260 887,85	69 994,61	0,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	189 805,04	189 805,04	189 805,04	189 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 342,00	-30 342,00	-30 342,00	-30 342,00	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
				po zmianach	159 463,04	159 463,04	159 463,04	159 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 463 047,30	1 463 047,30	1 292 760,30	1 41 000,30	1 151 760,00	0,00	170 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 312,00	-8 312,00	-1 325,00	-1 325,00	0,00	-6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 692,00	40 692,00	34 692,00	11 705,00	22 987,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 427,30	1 495 427,30	1 326 127,30	151 380,30	1 174 747,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	820 060,30	820 060,30	656 760,30	141 000,30	515 760,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	-1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 705,00	34 705,00	28 705,00	11 705,00	17 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 440,30	853 440,30	684 140,30	151 380,30	532 760,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	163 300,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 300,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 864,00	48 864,00	48 864,00	48 864,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 989,00	48 989,00	48 989,00	48 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	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
				po zmianach	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 580,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 280,00	77 280,00	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	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	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 750,00	518 750,00	518 750,00	0,00	518 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	642 987,00	642 987,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 987,00	-6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 987,00	641 987,00	641 987,00	0,00	641 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 987,00	-6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 987,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	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	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 987,00	641 987,00	641 987,00	0,00	641 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:			przed zmianą	73 611 259,11	47 887 146,22	46 469 987,15	26 535 971,64	19 934 015,51	802 320,00	590 169,08	24 669,99	0,00	25 724 112,89	25 724 112,89	202 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 544 311,99	-319 711,99	-104 660,00	-50 967,00	-53 693,00	-200 000,00	-6 987,00	-8 064,99	0,00	0,00	-3 224 600,00	-3 224 600,00	-202 950,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 227,00	243 227,00	237 227,00	11 705,00	225 522,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 310 174,12	47 810 661,23	46 602 554,15	26 496 709,64	20 105 844,51	602 320,00	589 182,08	16 605,00	0,00	0,00	22 499 512,89	22 499 512,89	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	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	
			Wydatki razem:		przed zmianą	10 510 058,43	10 510 058,43	10 219 852,11	8 544 134,79	1 675 717,32	68 245,32	221 961,00	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	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	10 510 058,43	10 510 058,43	10 219 852,11	8 544 134,79	1 675 717,32	68 245,32	221 961,00	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** w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie zwiększa się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dodatkowych decyzji za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **304,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od nieuregulowanych w terminie decyzji administracyjnych;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **1.752,00 zł** z tytułu naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umów.

2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę **714,00 zł** z tytułu naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **7.190,00 zł** z tytułu zwrotu poniesionych wydatków z 2023 roku;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę **63.401,00 zł** z tytułu dochodów Skarbu Państwa w części należnej powiatowi (25% i 5%).

3. W dziale **Działalność usługowa** rozdział **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zwiększa się:
 - wpływy z różnych opłat o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu opłat geodezyjnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **12.721,00 zł** z tytułu zwrotu poniesionych wydatków z 2023 roku.

4. W dziale **Administracja publiczna**
 - a) w rozdziale **Starostwa powiatowe**
 - w Starostwie Powiatowym w Kolnie zwiększa się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wpłat kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminową rejestrację pojazdów;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **130,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od nieuregulowanych w terminie decyzji administracyjnych;
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **50.850,00 zł** z tytułu odsetek na rachunku bankowym
 - zmniejszając:
 - wpływy z różnych opłat o kwotę **1.000,00 zł**;
 - wpływ z różnych dochodów o kwotę **500,00 zł**.

- W Powiatowym Zarządzie Dróg 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 **1.400,00 zł** z tytułu zawarcia nowych umów z wyższymi stawkami na wynajem placu i garażu;
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **200,00 zł** z tytułu odsetek na rachunku bankowym

zmniejszając:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę **8.000,00 zł**.

b) w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty 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 **102.500,00 zł** z tytułu zawarcia nowych umów na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. 11 Listopada 1 w Kolnie;

- wpływ z pozostałych odsetek o kwotę **750,00 zł** z tytułu odsetek na rachunku bankowym;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **800,00 zł** z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2023 r.

zmniejszając:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę **9.200,00 zł**.

c) w rozdziale Pozostała działalność 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 **8.072,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez Gminę Turośl (zgodnie z wyrokiem Sądu);

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **9.167,00 zł** z tytułu zwrotu odsetek od nieterminowych wpłat przez Gminę Turośl (zgodnie z wyrokiem Sądu);

- wpływ z różnych dochodów o kwotę **53.095,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej przez Gminę Turośl (zgodnie z wyrokiem Sądu);

- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **194.185,02 zł** – zadania bieżące, w tym:

- na zadanie pn. „*E -usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego*” z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2023 o kwotę **74.875,02 zł**;
- na zadanie pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński*” – **119.310,00 zł**

zmniejszając

-dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę **96.929,99 zł** - zadania majątkowe projektu pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński*”.

5. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) w rozdziale 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 **15.000,00 zł** z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy;

- wpływy z różnych opłat o kwotę **26.300,00 zł** z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów;

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **140,00 zł**

zmniejszając:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.750,00 zł**.

b) w rozdziale Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **791.589,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów we wpływach z PIT.**

6. W dziale Różne rozliczenia rozdział Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **2.208.411,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w celu zapewnienia dodatkowych dochodów.**

7. W dziale Oświata i wychowanie

a) w rozdziale **Technika** zwiększa się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **16,00 zł**;
- 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 **7.300,00 zł** z tytułu wynajmu powierzchni w szkole pod automat z napojami i przekąskami;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **5.500,00 zł** z tytułu sprzedaży starego samochodu marki ŻUK;
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **300,00 zł**.

b) w rozdział **Licea ogólnokształcące** 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 **16.000,00 zł** z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz powierzchni w szkole pod automat z napojami i przekąskami;
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **400,00 zł**;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **88.011,00 zł** z tytułu zwrotu przez PGE nadpłaty za zużycie energii elektrycznej za rok 2023;
- wpływy z różnych dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie zaliczek na podatek dochodowy.

8. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) w rozdziale **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu dochodów za realizację zadań PFRON.

b) w rozdziale **Powiatowe urzędy pracy** 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 **3.510,00 zł** z tytułu wynajmu sali konferencyjnej;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **173,00 zł** z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego wyposażenia wycofanego z użytkowania;
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **450,00 zł**

zmniejszając:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę **200,00 zł**.

9. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **150,00 zł**.

10. W dziale Rodzina rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **11.580,00 zł**, z tytułu umowy z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie w 2024 r. ze środków FP zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN WYDATKÓW WG ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY

1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **3.000.000,00 zł** (dotyczy zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje”).

2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **21.650,00 zł** (dotyczy zadania pn. „ Dostawa i montaż klimatyzacji dla 19 pomieszczeń budynku położonego przy ul. W. Polskiego 20 w Kolnie-piętro 3”)

3. W dziale **Administracja publiczna**

a) w rozdziale **Starostwa powiatowe** zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **50.000,00 zł** na zakup artykułów biurowych i wyposażenia używanego w Starostwie Powiatowym w Kolnie
- zakup usług pozostałych o kwotę **50.000,00 zł** na przesyłki pocztowe i utrzymanie oprogramowania używanego w Starostwie Powiatowym

b) w rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w PZOO w Kolnie zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego

c) w rozdziale **Pozostała działalność** w Starostwie Powiatowym w Kolnie zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **30.000,00 zł** na zakup druków komunikacyjnych (prawo jazdy, dowody rejestracyjne i inne);
- zakup usług pozostałych o kwotę **30.000,00 zł** na wykonanie tablic rejestracyjnych;

zmniejszając:

- zakup materiałów i wyposażenia dotyczące zadania pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński*” o kwotę **2.898,99 zł**;
- zakup usług pozostałych dotyczących zadania pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński*” o kwotę **5.166,00 zł**;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczących zadania pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński*” o kwotę **202.950,00 zł**;

4. W dziale **Oświata i wychowanie**

a) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** zmniejsza się:

- dotacje podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty powadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną o kwotę **200.000,00 zł**;
- pozostałe odsetki w wysokości **50.000,00 zł**.

b) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **30.342,00 zł** z przeznaczeniem na zakup trzech ekranów dotykowych, dwóch laptopów oraz drukarki laserowej wielofunkcyjnej.

5. W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.193,00 zł** na zakup artykułów biurowych i środków czystości

zmniejszając:

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **16.300,00 zł**,
- zakup energii o kwotę **2.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł**,
- podatek od nieruchomości o kwotę **193,00 zł**,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **500,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **1.000,00 zł**.

6. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale **Internaty i bursy szkolne** zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **30.342,00 zł**.

7. W dziale **Rodzina**

a) w rozdziale **Rodziny zastępcze** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zwiększa się:

- świadczenia społeczne o kwotę **6.000,00 zł** na utrzymanie lokalu dla rodzin zastępczych oraz wypłatę świadczeń pieniężnych;
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **125,00 zł** na wypłatę premii dla pracowników
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **11.580,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób tworzących rodziny zastępcze w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.;
- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie **16.750,00 zł** na świadczenia pieniężne, wynagrodzenia rodzin zastępczych oraz koszty koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
- podróże służbowe krajowe o kwotę **250,00 zł** na delegacje pracownicze

zmniejszając

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **125,00 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.200,00 zł**.

b) w rozdziale **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększa się zakup usług przez jst od innych jst w kwocie **5.987,00 zł** na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

zmniejszając

- świadczenia społeczne o kwotę **6.987,00 zł**

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R. WG ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO UCHWAŁY

W załączniku „*Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.*” :zmieniono wartość planowanych wydatków dla następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje” do wartości 3.500.000,00 zł (wcześniej źródłem finansowania inwestycji miał być kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 3.000.000,00 zł)
- 2) „Dostawa i montaż klimatyzacji dla 19 pomieszczeń budynku położonego przy ul. W. Polskiego 20 w Kolnie- piętro 3” do wartości 178.350,00 zł (do wysokości poniesionych wydatków),
- 3) „Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński” do wartości 0,00 zł (realizacja nastąpi w 2025 roku) .

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN PRZYCHODÓW WG ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO UCHWAŁY

W załączniku „*Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.*”

- 1) zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 4.115.768,70 zł
- 2) zrezygnowano z przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.000.000,00 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 6 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 podmiotową dla Branżowej Szkoły I stopnia przy ZDZ w Łomży do kwoty 0,00 zł.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ WG ZAŁĄCZNIKA NR 7 DO UCHWAŁY

W załączniku „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok”

- 1) wprowadzono dochody do wysokości **274.540,15 zł** dotyczące refundacji poniesionych wydatków z 2023 roku dotyczących projektu pn. „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego”-płatność końcowa;
- 2) wprowadzono zmiany w zakresie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych dotyczących projektu grantowego pn. „ Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński”, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 119.310,00 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 96.929,00 zł,
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 8.064,99 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 202.950,00 zł.

Powiat otrzymał na realizację tego zadania dotację w wysokości 250.000,00 zł. Planowane wydatki w 2024 roku wyniosą 16.605,00 zł. Kontynuacja projektu będzie się odbywać w 2025 roku co zostało uwzględnione w projekcie budżetu na 2025 rok.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/47/24
 Rady Powiatu Kolneńskiego
 z dnia 28 listopada 2024 r.

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.	
								kwalityfikowalne	niekwalityfikowalne				
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	
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	
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	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo-granica powiatu”	600	60014	6050	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
					RAZEM	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk”	600	60014	6050	73 362,00	0,00	73 362,00	73 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
					RAZEM	73 362,00	0,00	73 362,00	73 362,00	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	35 114,00	0,00	35 114,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
		RAZEM			35 114,00	0,00	35 114,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	600	60014	6050	5 642 751,35	1 388,35	5 641 363,00	2 341 009,60	0,00	0,00	1)	3 300 353,40	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			5 642 751,35	1 388,35	5 641 363,00	2 341 009,60	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	1 260 949,92	0,00	0,00	1)	1 604 050,08	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	1 260 949,92	0,00	0,00		1 604 050,08	0,00	
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje	600	60014	6050	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim, dla Części nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1878B odcinek Lachowo- Danowo	600	60014	6050	181 486,50	0,00	181 486,50	181 486,50	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			181 486,50	0,00	181 486,50	181 486,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim, dla Części nr 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1888B Turośl - Krusza - Charubin	600	60014	6050	284 130,00	0,00	284 130,00	284 130,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			284 130,00	0,00	284 130,00	284 130,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600					12 672 593,85	1 388,35	12 671 205,50	7 766 802,02	0,00	0,00		4 904 403,48	0,00	x
12	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	700	70005	6050	2 092 710,34	787 510,34	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			2 092 710,34	787 510,34	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13	Dostawa i montaż klimatyzacji dla 19 pomieszczeń budynku położonego przy ul. W.Polskiego 20 w Kolnie- piętro 3	700	70005	6060	178 350,00	0,00	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			178 350,00	0,00	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700					2 271 060,34	787 510,34	1 483 550,00	1 483 550,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

14	Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński	750	75095	6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3)	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie	
				6069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3)		0,00
		RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 750					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
15	Zakup samochodu lekkiego operacyjnego - SLOp z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie	754	75411	6060	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie	
		RAZEM			165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 754					165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	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	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	
				6370	5 213 757,39	0,00	5 213 757,39	0,00	0,00	0,00	2)	5 213 757,39	0,00		
		RAZEM			7 099 757,39	0,00	7 099 757,39	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	5 213 757,39	0,00		
RAZEM DZIAŁ 801					7 099 757,39	0,00	7 099 757,39	1 886 000,00	0,00	0,00	5 213 757,39	0,00	x		
Ogółem					22 208 411,58	788 898,69	21 419 512,89	11 301 352,02	0,00	0,00	10 118 160,87	0,00	x		

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3) dotacja z UE i budżetu Państwa

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 115 768,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek o kredytów na rynku krajowym	952	0
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 115 768,70

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	0,00	0,00	70 000,00
2	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie, w tym:	0,00	0,00	1 000 000,00
				1) zakup respiratora			146 000,00
				2) zakup i dostawa wyposażenia kuchni przeznaczonej do żywienia zbiorowego oraz zabudowy izotermy w samochodzie do przewozu			141 700,00
				3) remont i przebudowa pomieszczeń poradni położniczo - ginekologicznej			469 700,00
				4) dotacja niewykorzystana			242 600,00
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	0,00	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 kolneńskiego 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	0,00	300 565,32
OGÓLEM					1 670 565,32 zł		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/47/24
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Kwota wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	2057	274 540,15	0,00	Powiat Kolneński (refundacja poniesionych wydatków z 2023 roku- płatność końcowa)
		Razem			274 540,15	0,00	
2.	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński	750	75095	2057	115 183,99	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				2059	28 796,00	0,00	
				6257	84 816,01	0,00	
				6259	21 204,00	0,00	
				4217	0,00	0,00	
				4219	0,00	0,00	
				4307	0,00	13 284,00	
				4309	0,00	3 321,00	
				6067	0,00	0,00	
				6069	0,00	0,00	
		Razem			250 000,00	16 605,00	
OGÓLEM					524 540,15	16 605,00	