

UCHWAŁA NR XLVII/280/2024
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatu o kwotę 492.771,00 zł;
- 2) dokonuje się przeniesień w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu;

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatu o kwotę 468.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 1.033.666,21 zł;
- 3) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu.

§ 3. W uchwale Nr XLIV/264/2023 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 18.740.046,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 107.294,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.726.004,38 zł;
- 4) nadwyżki budżetowej 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 8.906.748,44 zł”.

- § 6 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 18.740.046,82 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4”;

- § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł.

2. Ustala się łączny limit kwoty poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł.”;

- Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- Załącznik Nr 5 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 6 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2024 r. ” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| – dochody ogółem – 109.835.000,95 zł, w tym: | dochody bieżące – 44.083.791,00 zł, |
| | dochody majątkowe – 65.751.209,95 zł, |
| – wydatki ogółem – 128.575.047,77 zł, w tym: | wydatki bieżące – 45.561.522,00 zł, |
| | wydatki majątkowe – 83.013.525,77 zł, |
| – deficyt budżetowy – 18.740.046,82 zł. | |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok

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:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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: 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:				3 345 607,00	0,00	0,00	3 345 607,00
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							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	56 984,00	56 984,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	56 984,00	56 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56 984,00	56 984,00
600			Transport i łączność	495 050,00	0,00	272 150,00	767 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 050,00	0,00	272 150,00	767 200,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	485 850,00	0,00	272 150,00	758 000,00
750			Administracja publiczna	490 000,00	0,00	41 860,00	531 860,00
	75020		Starostwa powiatowe	490 000,00	0,00	6 360,00	496 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 537 473,00	0,00	120 000,00	12 657 473,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 047 700,00	0,00	120 000,00	2 167 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	0,00	120 000,00	1 040 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 524,00	-6 360,00	8 099,00	753 263,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 006,00	0,00	8 099,00	49 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 006,00	0,00	8 099,00	49 105,00
	85395		Pozostała działalność	6 360,00	-6 360,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 360,00	-6 360,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 403 634,00	0,00	38,00	1 403 672,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 235 826,00	0,00	38,00	1 235 864,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,00	22,00
bieżące razem:				36 803 555,00	-6 360,00	499 131,00	37 296 326,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				65 751 209,95	0,00	0,00	65 751 209,95
			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:				3 141 858,00	0,00	0,00	3 141 858,00
			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:				109 342 229,95	-6 360,00	499 131,00	109 835 000,95
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
855	85510	Rodzina	przed zmianą	1 544 786,00	1 544 786,00	0,00	0,00	0,00	1 033 752,00	511 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 613,00	-7 613,00	0,00	0,00	0,00	-7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 537 173,00	1 537 173,00	0,00	0,00	0,00	1 026 139,00	511 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		625 115,00	625 115,00	0,00	0,00	0,00	625 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-7 613,00	-7 613,00	0,00	0,00	0,00	-7 613,00	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	0,00		
po zmianach		617 502,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	625 115,00	625 115,00	0,00	0,00	0,00	625 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 613,00	-7 613,00	0,00	0,00	0,00	-7 613,00	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	617 502,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	4 943 185,00	4 943 185,00	3 260 268,00	2 992 133,00	268 135,00	1 168 960,00	513 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 613,00	-7 613,00	0,00	0,00	0,00	-7 613,00	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	4 935 572,00	4 935 572,00	3 260 268,00	2 992 133,00	268 135,00	1 161 347,00	513 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	87 572 162,36	8 339 563,00	8 339 563,00	70 000,00	8 269 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 232 599,36	79 232 599,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	0,00	-7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 185 666,21	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 666,21	780 666,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 749 878,57	8 736 613,00	8 736 613,00	70 000,00	8 666 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 013 265,57	80 013 265,57	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	87 564 212,36	8 331 613,00	8 331 613,00	70 000,00	8 261 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 232 599,36	79 232 599,36	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	1 185 666,21	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 666,21	780 666,21	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 749 878,57	8 736 613,00	8 736 613,00	70 000,00	8 666 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 013 265,57	80 013 265,57	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 298 558,00	6 298 558,00	6 298 558,00	0,00	6 298 558,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 603 558,00	6 603 558,00	6 603 558,00	0,00	6 603 558,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	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	
			po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 649 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 649 421,91	48 649 421,91	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	580 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 666,21	580 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 230 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 230 088,12	49 230 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	0,00	-7 950,00	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	0,00	-7 950,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 232 325,00	14 553 030,00	14 075 530,00	10 373 505,00	3 702 025,00	25 000,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	679 295,00	679 295,00	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	98 950,00	98 950,00	98 950,00	4 000,00	94 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 331 275,00	14 651 980,00	14 174 480,00	10 377 505,00	3 796 975,00	25 000,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	679 295,00	679 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 496 625,00	12 817 330,00	12 735 330,00	10 357 505,00	2 377 825,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	679 295,00	679 295,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 524 575,00	12 845 280,00	12 763 280,00	10 357 505,00	2 405 775,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	679 295,00	679 295,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	205 915,00	205 915,00	205 915,00	0,00	205 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 915,00	225 915,00	225 915,00	0,00	225 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 410,00	28 410,00	28 410,00	0,00	28 410,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 191 500,00	1 191 500,00	1 166 500,00	0,00	1 166 500,00	25 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	4 000,00	67 000,00	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	po zmianach	1 262 500,00	1 262 500,00	1 237 500,00	4 000,00	1 233 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	75405	Komendy powiatowe Policji	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-28 000,00		-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-28 000,00		-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
	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	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	40 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitale ogólne	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 914 326,00	1 914 326,00	1 106 504,00	1 024 014,00	82 490,00	796 000,00	11 822,00	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	6 607,00		6 607,00	6 607,00	0,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 920 933,00		1 920 933,00	1 113 111,00	1 024 014,00	89 097,00	796 000,00	11 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 081 364,00	1 081 364,00	1 080 564,00	1 004 774,00	75 790,00	0,00	800,00	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	6 607,00	6 607,00	6 607,00	0,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 971,00	1 087 971,00	1 087 171,00	1 004 774,00	82 397,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 953,00	15 953,00	15 953,00	0,00	15 953,00	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	6 607,00	6 607,00	6 607,00	0,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	1 241 561,00	1 241 561,00	612 182,00	596 153,00	16 029,00	0,00	629 379,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 242 567,00	1 242 567,00	613 188,00	596 153,00	17 035,00	0,00	629 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 241 561,00	1 241 561,00	612 182,00	596 153,00	16 029,00	0,00	629 379,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 242 567,00	1 242 567,00	613 188,00	596 153,00	17 035,00	0,00	629 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 984 341,20	3 426 376,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	3 418 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 965,20	1 557 965,20	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	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 187 341,20	3 426 376,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	3 418 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 965,20	1 760 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	3 021 876,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 224 876,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	118 688 338,56	36 708 479,00	30 911 548,00	17 231 742,00	13 679 806,00	4 457 813,00	1 111 118,00	0,00	200 000,00	28 000,00	81 979 859,56	81 979 859,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 950,00	-35 950,00	-7 950,00	0,00	-7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 545 229,21	511 563,00	511 563,00	4 000,00	507 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 666,21	1 033 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 197 617,77	37 184 092,00	31 415 161,00	17 235 742,00	14 179 419,00	4 457 813,00	1 111 118,00	0,00	200 000,00	0,00	83 013 525,77	83 013 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 141 858,00	3 141 858,00	1 588 712,00	1 058 474,00	530 238,00	1 537 246,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 141 858,00	3 141 858,00	1 588 712,00	1 058 474,00	530 238,00	1 537 246,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/280/2024
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Planowane wydatki na 2024 rok								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Kwota zadań i zakupów ogółem	w tym:							
						Środki własne budżetowe § 6050; § 6060	Dotacje z gmin, inne JST § 6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg § 6050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych § 6100	Polski Ład § 6370	Program Odbudowy Zabytków § 6560; § 6570	Ministerstwo Obrony Narodowej § 6050	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na dł. ok 2350m gm. Piątnica	6050	4 270 000,00	0,00	2 720 218,00	1 549 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6100	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem zadanie	x	9 270 000,00	0,00	2 720 218,00	1 549 782,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 1904B ul. 11-listopada w m. Nowogród odc. o dł. ok. 1415 m, gm. Nowogród	6050	21 183 900,00	1 183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	ZDP	
				Ogółem zadanie	x	21 183 900,00	1 183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000 000,00
			3	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica-Czarnocin na odc. ok. 1420m, gm. Piątnica	6050	600 666,21	600 000,00	0,00	666,21		0,00
6370	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadanie	x	600 666,21				600 000,00	0,00	666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie	6050	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
				Ogółem zadanie	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			5	600	60014	Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)	6050	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem zadanie	x	200 000,00					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014				Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc.o dł.1,50km gm.Zbójna, obręb m.Zbójna	6050	2 848,46	0,00	2 848,46	0,00	0,00	0,00
			6370	2 917 151,54	0,00		0,00	0,00	2 917 151,54	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem zadanie	x	2 920 000,00	0,00	2 848,46	0,00	0,00	2 917 151,54	0,00	0,00	
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o dł. ok 3400 gm. Łomża	6050	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz-Uśnik na odcinku o długości odcinka ok.2700m gmina Śniadowo	6050	5 980 000,00	1 332 000,00	1 348 000,00	3 300 000,00	0,00	
Ogółem zadanie	x	5 980 000,00					1 332 000,00	1 348 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014				Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna Srebrowo o długości odcinka ok.2080m gmina Wizna	6050	4 500 000,00	995 338,98	934 190,00	2 570 471,02	0,00	0,00
			Ogółem zadanie	x	4 500 000,00		995 338,98	934 190,00	2 570 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			10	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o długości odcinka ok. 990m gmina Miastkowo	6050	2 400 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Ogółem zadanie	x	2 400 000,00					1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na odcinku Śniadowo-Truszkii-Jakać Borki gmina Śniadowo	6050	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego	6050	20 499,89	0,00	20 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	8 179 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 500,11	0,00	
				Ogółem zadanie	x	8 200 000,00	0,00	20 499,89	0,00	8 179 500,11	0,00	
13	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc.o dł.1,00km gm.Miastkowo, obręb m.Zaruzie i m.Sosnowiec	6050	29 539,02	0,00	29 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	2 470 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 460,98	0,00	
				Ogółem zadanie	x	2 500 000,00	0,00	29 539,02	0,00	2 470 460,98	0,00	
14	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminyJedwabne w powiecie łomżyńskim - PGR, dł. odc. ok. 2 km obręb m. Kąty-Chyliny	6050	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	6 325 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	
15	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 1,40 km gm. Jedwabne, obręb m. Chrostwo-Kąty -Edycja 6 PGR-Polski Ład	6050	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	4 100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	
16	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w m.Olszyny gmina Piątnica	6050	52 700,36	15 400,00	0,00	37 300,36	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	52 700,36	15 400,00	0,00	37 300,36	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	52 700,36	15 400,00	0,00	37 300,36	0,00	0,00	
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nielawice gmina Wizna	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy gmina Przytuły	6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów tanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc.o dł.520m	6050	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady Gielczyn o dł. odc.ok.3050 gm. Łomża	6050	389 000,00	147 305,00	241 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	389 000,00	147 305,00	241 695,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	389 000,00	147 305,00	241 695,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr1914B na terenie gm.Jedwabne odc.ok. 2700mPieńki Borowe	6050	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego nr JN1 01028678 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1954B w m.Podosie gmina Miastkowo	6050	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60014	Wykup gruntu pod drogi	6060	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60014	Zwrot dotacji w związku z zadaniem pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki-Kotowo Plac -Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna"	6690	277 792,00	277 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
				Ogółem zadanie	x	277 792,00	277 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadanie	x	277 792,00	277 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	6060	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75405	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	6170	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II	6560	900 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	900 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	
29	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III	6560	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	
30	921	92120	Dotacja na zadanie pn. Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie	6570	97 200,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 256,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	97 200,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 256,00	0,00	
31	921	92120	Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w obrębie wsi Mikołajki	6050	110 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	110 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00	0,00	
32	921	92120	Dotacja na zadanie pn. Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I	6570	103 000,20	3 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	103 000,20	3 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
33	921	92120	Dotacja na zadanie pn. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie mocowania więźby dachowej	6570	147 765,00	47 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	147 765,00	47 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
34	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. dł o dł. 0,60 km gm. Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	6050	39 620,00	0,00	39 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	1 360 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 380,00	0,00	0,00	
			Ogółem zadanie	x	1 400 000,00	0,00	39 620,00	0,00	0,00	1 360 380,00	0,00	0,00	
35	600	60014	Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego-Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł.ok.6,7km, obręb m. Sławiec i m. Nowogród - Gmina Nowogród	6050	280 007,18	280 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	2 468 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 892,82	0,00	0,00	
			Ogółem zadanie	x	2 748 900,00	280 007,18	0,00	0,00	0,00	2 468 892,82	0,00	0,00	
36	600	60014	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojazdu do przejścia w m. Jarnuty gm. Łomża - 1 przejście	6050	615 000,00	263 700,00	173 700,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
			Ogółem zadanie	x	615 000,00	263 700,00	173 700,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	750	75020	Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji	6050	574 155,00	574 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	574 155,00	574 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	750	75020	Wypośażenie pomieszczeń Wydziału Komunikacji	6060	93 640,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
			Ogółem zadanie	x	93 640,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	600	60014	Przebudowa i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B o dł.ok.500m w m.Drozdowo na terenie gminy Piątnica	6050	50 307,00	50 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
			Ogółem zadanie	x	50 307,00	50 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

40	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo na odcinku o dł.ok.2,0km gmina Miastkowo	6050	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
	Ogółem zadanie			x	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B w obrębie m.Nowogród	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
	Ogółem zadanie			x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1909B w m.Grzymały o dł.odcinka 500m gmina Nowogród	6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
	Ogółem zadanie			x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	750	75020	Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Komunikacji	6060	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo	
	Ogółem zadanie			x	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	600	60014	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn: Modernizacja drogi powiatowej nr 1830B w powiecie łomżyńskim na odcinku Jedwabne- Kosaki- Turki- granica powiatu, gmina Jedwabne	6050	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
	Ogółem zadanie			x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	600	60014	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn: Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim - w obrębie Piasutno-Żelazne, gmina Zbójna	6050	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
	Ogółem zadanie			x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	600	60014	Zakup samochodów osobowych	6060	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
	Ogółem zadanie			x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	851	85111	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zakupu karetki do transportu pacjentów	6220	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo	
	Ogółem zadanie			x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, etap II	6560	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo	
	Ogółem zadanie			x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Odtworzenie historycznego wyglądu głównego hallu części willowej Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie	6560	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo	
	Ogółem zadanie			x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe:						83 013 525,77	15 300 954,36	8 390 310,37	8 535 819,59	5 000 000,00	24 305 385,45	1 481 056,00	20 000 000,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 740 046,82
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Fundusz Ochrony Środowiska	905	107 294,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	905	5 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Polski Ład	905	4 726 004,38
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 906 748,44
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/280/2024
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja		
					podmiotowa	celowa	
						bieżąca	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75023	2710	Dotacja dla Urzędu Miasta w Łomży na rzecz Teatru Lalki i Aktora - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Walizka"	0,00	4 000,00	0,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zakupu karetki do transportu pacjentów	0,00	30 000,00	0,00
3	853	85311	2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Łomży na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży oraz w Szumowie	0,00	26 208,00	0,00
4	854	85417	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie szkolnych schronisk młodzieżowych	0,00	13 797,00	0,00
5	855	85508	2320	Dotacja celowa na zadania dotyczące pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu	0,00	408 637,00	0,00
6	855	85510	2320	Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	0,00	617 502,00	0,00
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	1 490 000,00	0,00	0,00
8	921	92116	2320	Dotacja celowa na wykonywanie przez Bibliotekę Miejską w Łomży zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	75 000,00	0,00
9	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	1 921 876,00	0,00	0,00
10	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. "Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II"	0,00	0,00	900 000,00
11	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. "Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III"	0,00	0,00	200 000,00
12	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, etap II	0,00	0,00	133 000,00
13	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. Odtworzenie historycznego wyglądu głównego hallu części willowej Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie	0,00	0,00	70 000,00
Ogółem:					3 411 876,00	1 175 144,00	1 303 000,00
Razem dotacje podmiotowe i celowe:					5 890 020,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/280/2024
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja celowa	
					bieżąca	majątkowa
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2810	Dotacje na realizację imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	6 000,00	0,00
2	630	63003	2830	Dotacje na realizację imprez przez podmioty niezakwalifikowane do sektora finansów publicznych wyłonione w otwartym konkursie	4 000,00	0,00
3	755	75515	2820	Dotacja dla Biura Porad Obywatelskich w Łomży na zadania realizowane w zakresie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej	68 246,00	0,00
4	851	85195	2820	Dotacja na działania informacyjne, edukacyjne, wspierające i promujące zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego	8 000,00	0,00
5	851	85195	2830	Dotacja na działania informacyjne, edukacyjne, wspierające i promujące zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego	2 000,00	0,00
6	852	85202	2820	Dotacja dla domów pomocy społecznej w Łomży i Tykocinie	796 000,00	0,00
7	852	85203	2820	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez PKPS O/O w Łomży (dzienny pobyt osób niepełnosprawnych)	1 469 000,00	0,00
8	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	131 040,00	0,00
9	921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie	0,00	97 200,00
10	921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. Św. Jakuba w Kościele w Drozdowie - etap I	0,00	103 000,20
11	921	92120	6570	Dotacja na zadanie pn. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy w zakresie mocowania więźby dachowej	0,00	147 765,00
12	921	92195	2810	Dotacja na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury	11 300,00	0,00
13	921	92195	2820	Dotacja na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury	9 000,00	0,00
14	921	92195	2830	Dotacja na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury	16 700,00	0,00
15	926	92605	2820	Dotacja na zadania sportowe powierzane do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym	49 500,00	0,00
Razem:					2 570 786,00	347 965,20
Ogółem dotacje:					2 918 751,20	

Uzasadnienie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok

Dochody bieżące - zadania własne:

- rozdział 15013 – dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z tytułu rozliczenia zakończonego w 2023 r. projektu pn. „Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży;
- rozdział 60014 – dotacja z Gminy Zbójna w wysokości 272.150,00 zł na realizację zadania remontowego „Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las gmina Zbójna”;
- rozdział 75020 – przeniesienie z rozdziału 60095 środków uzyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na szkolenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych;
- rozdział 75095 – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie dwóch projektów tj. „Wzmacnianie współpracy z partnerskim Powiatem Dingolfing- Landau” (25.000,00 zł) oraz „Wzmacnianie współpracy z partnerskim Powiatem Augsburga” (10.500,00 zł);
- rozdział 75618 – zwiększenie dochodów w planie Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu wpływów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej;
- rozdział 85324 – zwiększenie wpływów z dochodów w związku z przyznaniem środków z PFRON;
- rozdział 85508 – dochody z tytułu wystawienia upomnienia dla rodzica biologicznego do uregulowania zaległości z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Wydatki bieżące - zadania własne:

- rozdział 85218, 85508 – przeniesienie środków z rozdziału 85510 (porozumienia z JST) w związku ze zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- rozdział 60014 – zmiany w planie Zarządu Dróg Powiatowych, w tym zwiększenie o wartość:
 - 1) 300.000,00 zł na zlecenie usług w zakresie remontów dróg, w tym wykonanie opracowań dokumentacji w celu zachowania przejeźdźności dróg powiatowych jak i konieczności zachowania bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym;
 - 2) 5.000,00 zł oraz zmiana źródła finansowania w zadaniu remontowym „Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las gmina Zbójna”;
 - 3) 100.000,00 zł na utrzymanie prawidłowej przejeźdźności dróg powiatowych;
- rozdział 75020 – przesunięcie środków z rozdziału 60095 na szkolenia pracowników oraz zwiększenie kwoty na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w planie Zarządu Dróg Powiatowych;
- rozdział 75095 – wydatki na realizację dwóch projektów tj. „Wzmacnianie współpracy z partnerskim Powiatem Dingolfing- Landau” (50.000,00 zł) oraz „Wzmacnianie współpracy z partnerskim Powiatem Augsburga” (21.000,00 zł);
- rozdział 75702 – zdjęcie wydatków na obsługę długu.

Wydatki majątkowe - zadania własne:

- rozdział 60014 – zmiany w zadaniach inwestycyjnych:
 - 1) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątница- Czarnocin na odc. ok. 1420 m, gm. Piątница” – zabezpieczenie środków na płatności częściowe w zadaniu w kwocie 582.287,80zł oraz zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.621,59 zł;
 - 2) „Zakup samochodów osobowych” – wprowadzenie zadania w wysokości 200.000,00 zł ze środków własnych;
- rozdział 75405 – środki planowane do przekazania na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Łomży;
- rozdział 85111 – dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zakupu karetki do transportu pacjentów;
- rozdział 92118 – dotacja dla Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich na realizację dwóch zadań, z czego w wysokości:
 - 1) 133.000,00 zł – „Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, etap II”;
 - 2) 70.000,00 zł – „Odtworzenie historycznego wyglądu głównego hallu części willowej Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie”.

Załącznik Nr 4 - „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” – zwiększenie zaangażowania środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie deficytu 2024 r.

Załącznik Nr 5 - „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2024r. ” – dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu.

Załącznik Nr 6 - „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2024 r. ” - dostosowano do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński