

UCHWAŁA NR VII/41/2024
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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 3.440.502,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 892.095 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu Powiatu.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatu o kwotę 156.472,00 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 1.620.753,00 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 17.055.708,47 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 4.704.385,45 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 7.244.029,02 zł”.

- § 6 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 17.055.708,47 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4”;

- 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 – 87.462.577,46 zł, w tym: | dochody bieżące – 48.823.863,51 zł, |
| | dochody majątkowe – 38.638.713,95 zł, |
| – wydatki ogółem – 104.518.285,93 zł, w tym: | wydatki bieżące – 46.793.209,73 zł, |
| | wydatki majątkowe – 57.725.076,20 zł, |
| – deficyt budżetowy – 17.055.708,47 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Sowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych 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:				14 333,00	0,00	0,00	14 333,00
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:				3 281 246,00	0,00	0,00	3 281 246,00
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	2 073 012,00	0,00	40 000,00	2 113 012,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 073 012,00	0,00	40 000,00	2 113 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 614,00	0,00	40 000,00	181 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 584,00	0,00	42,00	108 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 584,00	0,00	42,00	108 626,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,00	42,00
750			Administracja publiczna	558 639,00	0,00	300 000,00	858 639,00
	75020		Starostwa powiatowe	513 139,00	0,00	300 000,00	813 139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	0,00	300 000,00	540 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 689 773,00	0,00	1 208 361,00	12 898 134,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	0,00	55 000,00	1 255 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	904 000,00	0,00	40 000,00	944 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 489 773,00	0,00	1 153 361,00	11 643 134,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 161 425,00	0,00	1 153 361,00	11 314 786,00
758			Różne rozliczenia	19 110 536,20	0,00	1 857 359,00	20 967 895,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 846 639,00	1 846 639,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 846 639,00	1 846 639,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	128 619,20	0,00	10 720,00	139 339,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 619,20	0,00	10 720,00	139 339,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 217,60	0,00	69 480,00	876 697,60
	85322		Fundusz Pracy	42 579,60	0,00	69 480,00	112 059,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 579,60	0,00	69 480,00	112 059,60
855			Rodzina	1 452 801,20	-34 740,00	0,00	1 418 061,20
	85508		Rodziny zastępcze	1 284 993,20	-34 740,00	0,00	1 250 253,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 129,20	-34 740,00	0,00	14 389,20
bieżące razem:				38 493 099,88	-34 740,00	3 475 242,00	41 933 601,88
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	37 822 533,95	-6 295,00	300 000,00	38 116 238,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 822 533,95	-6 295,00	300 000,00	38 116 238,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 374 390,95	0,00	300 000,00	11 674 390,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 757 143,00	-6 295,00	0,00	10 750 848,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 056,00	-1 185 800,00	0,00	295 256,00
	92118		Muzea	1 078 000,00	-1 078 000,00	0,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	-1 078 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	403 056,00	-107 800,00	0,00	295 256,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	403 056,00	-107 800,00	0,00	295 256,00
majątkowe razem:				39 530 808,95	-1 192 095,00	300 000,00	38 638 713,95
			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	220 805,00	0,00	0,00	220 805,00

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:				3 594 682,63	0,00	0,00	3 594 682,63
			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:				84 914 170,46	-1 226 835,00	3 775 242,00	87 462 577,46
			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	230 805,00	0,00	0,00	230 805,00

(* 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			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	14 333,00	14 333,00	14 333,00	0,00	14 333,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 333,00	14 333,00	14 333,00	0,00	14 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 915 461,00	4 915 461,00	3 197 702,00	2 962 635,24	235 066,76	1 205 597,00	512 162,00	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	4 915 461,00	4 915 461,00	3 197 702,00	2 962 635,24	235 066,76	1 205 597,00	512 162,00	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
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	64 965 573,42	8 784 055,42	8 784 055,42	70 000,00	8 714 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 181 518,00	56 181 518,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-565 113,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 113,00	-522 113,00	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	64 400 460,42	8 741 055,42	8 741 055,42	27 000,00	8 714 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55 659 405,00	55 659 405,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	64 965 573,42	8 784 055,42	8 784 055,42	70 000,00	8 714 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 181 518,00	56 181 518,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-565 113,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 113,00	-522 113,00	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	64 400 460,42	8 741 055,42	8 741 055,42	27 000,00	8 714 055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 659 405,00	55 659 405,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	29 258 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 258 340,55	29 258 340,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 817,00	-375 817,00	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	28 882 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 882 523,55	28 882 523,55	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 296,00	-146 296,00	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	1 113 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 704,00	1 113 704,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 481 275,00	14 902 111,00	14 384 911,00	10 384 505,00	4 000 406,00	25 000,00	482 200,00	10 000,00	0,00	0,00	579 164,00	579 164,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 970,00	-138 970,00	-97 387,00	-12 387,00	-85 000,00	0,00	-41 583,00	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	15 342 305,00	14 763 141,00	14 287 524,00	10 372 118,00	3 915 406,00	25 000,00	440 617,00	10 000,00	0,00	0,00	579 164,00	579 164,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	421 500,00	421 500,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 583,00	-41 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 583,00	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	379 917,00	379 917,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	367 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	409 200,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 583,00	-41 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 583,00	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	367 617,00	367 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 574 575,00	12 995 411,00	12 922 411,00	10 368 505,00	2 553 906,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	579 164,00	579 164,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 387,00	-97 387,00	-97 387,00	-12 387,00	-85 000,00	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	13 477 188,00	12 898 024,00	12 825 024,00	10 356 118,00	2 468 906,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	579 164,00	579 164,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	546 637,00	546 637,00	546 637,00	546 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 387,00	-2 387,00	-2 387,00	-2 387,00	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	544 250,00	544 250,00	544 250,00	544 250,00	0,00	0,00	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 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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	189 750,00	189 750,00	189 750,00	189 750,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
			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	179 750,00	179 750,00	179 750,00	179 750,00	0,00	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	681 215,58	681 215,58	681 215,58	0,00	681 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	621 215,58	621 215,58	621 215,58	0,00	621 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	65 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 882,00	-9 242,00	-9 242,00	0,00	-9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 640,00	-20 640,00	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	35 618,00	26 258,00	26 258,00	0,00	26 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 640,00	-20 640,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 640,00	-20 640,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 085,00	-5 085,00	-5 085,00	0,00	-5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	0,00	-1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	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	Wydutki 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	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 157,00	-4 157,00	-4 157,00	0,00	-4 157,00	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	9 843,00	9 843,00	9 843,00	0,00	9 843,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 047,00	-1 047,00	-1 047,00	0,00	-1 047,00	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	4 953,00	4 953,00	4 953,00	0,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 535,00	-1 535,00	-1 535,00	0,00	-1 535,00	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	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 575,00	-1 575,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 842 105,60	2 842 105,60	2 710 133,60	2 548 357,60	161 776,00	131 040,00	932,00	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	69 480,00	69 480,00	69 480,00	69 480,00	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	2 911 585,60	2 911 585,60	2 779 613,60	2 617 837,60	161 776,00	131 040,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85322	Fundusz Pracy	przed zmianą	42 579,60	42 579,60	42 579,60	42 579,60	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	69 480,00	69 480,00	69 480,00	69 480,00	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	112 059,60	112 059,60	112 059,60	112 059,60	0,00	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	6 285,60	6 285,60	6 285,60	6 285,60	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	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	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	11 343,60	11 343,60	11 343,60	11 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	294,00	294,00	294,00	294,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	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	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	
				zwiększenie	63 712,00	63 712,00	63 712,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 712,00	99 712,00	99 712,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 303 696,20	1 303 696,20	662 317,20	645 282,20	17 035,00	0,00	641 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 740,00	-34 740,00	-34 740,00	-34 740,00	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	1 268 956,20	1 268 956,20	627 577,20	610 542,20	17 035,00	0,00	641 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 303 696,20	1 303 696,20	662 317,20	645 282,20	17 035,00	0,00	641 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 740,00	-34 740,00	-34 740,00	-34 740,00	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	1 268 956,20	1 268 956,20	627 577,20	610 542,20	17 035,00	0,00	641 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	374 630,00	374 630,00	374 630,00	374 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 740,00	-34 740,00	-34 740,00	-34 740,00	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	339 890,00	339 890,00	339 890,00	339 890,00	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	5 497 782,20	3 409 676,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	3 402 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 106,20	2 088 106,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078 000,00	-1 078 000,00	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	4 419 782,20	3 409 676,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	3 402 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 106,20	1 010 106,20	0,00	0,00	
	92118		Muzea	przed zmianą	3 659 557,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 681,00	1 737 681,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078 000,00	-1 078 000,00	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	2 581 557,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	1 921 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 681,00	659 681,00	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	1 737 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 681,00	1 737 681,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078 000,00	-1 078 000,00	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	659 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 681,00	659 681,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	97 771 034,30	38 425 205,10	31 658 640,82	17 241 454,04	14 417 186,78	4 892 631,28	1 153 933,00	10 000,00	710 000,00	0,00	59 345 829,20	59 345 829,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 846 705,00	-225 952,00	-184 369,00	-90 127,00	-94 242,00	0,00	-41 583,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 753,00	-1 620 753,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 480,00	69 480,00	69 480,00	69 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 993 809,30	38 268 733,10	31 543 751,82	17 220 807,04	14 322 944,78	4 892 631,28	1 112 350,00	10 000,00	710 000,00	0,00	57 725 076,20	57 725 076,20	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 594 682,63	3 594 682,63	1 771 628,15	1 246 068,73	525 559,42	1 807 154,48	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	3 594 682,63	3 594 682,63	1 771 628,15	1 246 068,73	525 559,42	1 807 154,48	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 VII/41/2024
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 18 grudnia 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. Piątница Włościańska-Kalinowo na dł. ok 2350m gm. Piątница	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 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątница-Czarnocin na odc. ok. 1420m, gm. Piątница	6050	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	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	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	
5	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	0,00	0,00	ZDP
				6370	2 917 151,54	0,00	0,00	0,00	2 917 151,54	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	
6	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz-Uśnik na odcinku o długości odcinka ok.2700m gmina Śniadowo	6050	6 230 000,00	1 497 000,00	1 433 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	6 230 000,00	1 497 000,00	1 433 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna Srebrowo o długości odcinka ok.2080m gmina Wizna	6050	4 394 000,00	911 978,98	911 550,00	2 570 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	4 394 000,00	911 978,98	911 550,00	2 570 471,02	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o długości odcinka ok. 990m gmina Miastkowo	6050	2 325 000,00	1 125 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	2 325 000,00	1 125 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na odcinku Śniadowo-Truszkki oraz drogi 1952B na odc.Truszkki-Jakać Borki gmina Śniadowo	6050	4 024 439,00	115 000,00	0,00	3 909 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie	x	4 024 439,00	115 000,00	0,00	3 909 439,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60014	Modnizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego	6050	21 599,89	1 100,00	20 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				6370	8 179 500,11	0,00	0,00	0,00	8 179 500,11	0,00	0,00		
			Ogółem zadanie	x	8 201 100,00	1 100,00	20 499,89	0,00	0,00	8 179 500,11	0,00	0,00	

11	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc.o dł.1,00km gm.Miastkowo, obręb m.Zaruzie i m.Sosnowiec	6050	23 244,02	0,00	23 244,02	0,00	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	0,00	
	Ogółem zadanie			x	2 493 705,00	0,00	23 244,02	0,00	0,00	2 470 460,98	0,00	0,00	
12	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	0,00	ZDP
				6370	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem zadanie			x	6 325 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	0,00	
13	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie			x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60014	Budowa drogi dla pieszych w m.Olszyny gmina Piątnica	6050	47 000,00	9 699,64	0,00	37 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie			x	47 000,00	9 699,64	0,00	37 300,36	0,00	
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki-Nielawice odc.o dł.ok 1,1km gmina Wizna	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy odc.o dł. ok 0,7km gmina Przytuły	6050	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JN11028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów tanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc.o dł.520m	6050	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie			x	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady Giełczyn o dł. odc.ok.3050 gm. Łomża	6050	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie			x	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr1914B na terenie gm.Jedwabne odc.ok. 2700m Pieńki Borowe	6050	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie			x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	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	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie			x	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60014	Wykup gruntu pod drogi	6060	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
				Ogółem zadanie			x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	0,00	Starostwo
				Ogółem zadanie			x	277 792,00	277 792,00	0,00	0,00	0,00	
23	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, licencji, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji	6060	37 041,00	37 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
				Ogółem zadanie			x	37 041,00	37 041,00	0,00	0,00	0,00	
24	754	75405	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	6170	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
				Ogółem zadanie			x	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	

25	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		Starostwo
	Ogółem zadanie			x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II	6560	295 658,00	295 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
	Ogółem zadanie			x	295 658,00	295 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III	6560	161 023,00	161 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
	Ogółem zadanie			x	161 023,00	161 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	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	
29	921	92120	Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w obrębie wsi Mikołajki	6050	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
	Ogółem zadanie			x	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	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	
31	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	
32	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. dł o dł. 0,60 km gm. Miastkowo, obręb m. Drogoszewo	6050	18 648,00	0,00	18 648,00	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	1 379 028,00	0,00	18 648,00	0,00	0,00	1 360 380,00	0,00	0,00	
33	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	
34	600	60014	Budowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia 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	
35	750	75020	Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji	6050	567 897,00	567 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
36	600	60014	Przebudowa i rozbudowa 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	
37	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo na odcinku o dł.ok.2,0km gmina Miastkowo	6050	1 700 350,00	580 350,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
	Ogółem zadanie			x	1 700 350,00	580 350,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B w obrębie m.Nowogród (ul. Cmentarna)	6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
	Ogółem zadanie			x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	750	75020	Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Wydziału Komunikacji	6060	11 267,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo
	Ogółem zadanie			x	11 267,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

40	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
	Ogółem zadanie			x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	600	60014	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn: Modernizacja drogi powiatowej nr 1891B w powiecie łomżyńskim - w obrębie Piasutno-Żelazne, gmina Zbójna	6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
	Ogółem zadanie			x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	600	60014	Zakup samochodów osobowych	6060	253 704,00	253 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
	Ogółem zadanie			x	253 704,00	253 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	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	Starostwo	
	Ogółem zadanie			x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	921	92118	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, etap II	6560	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo	
	Ogółem zadanie			x	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Szczepankowo gmina Śniadowo	6050	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	
	Ogółem zadanie			x	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe:					57 725 076,20	12 811 134,00	6 788 708,37	12 444 592,38	5 000 000,00	20 385 385,45	295 256,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 055 708,47
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
3	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	4 704 385,45
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 244 029,02
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

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	0,00	30 000,00
3	853	85311	2320	Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Łomży na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "BONA" w Łomży oraz w Szumowie	0,00	29 952,00	0,00
4	855	85508	2320	Dotacja celowa na zadania dotyczące pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu	0,00	456 637,00	0,00
5	855	85510	2320	Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	0,00	553 758,00	0,00
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży	1 490 000,00	0,00	0,00
7	921	92116	2320	Dotacja celowa na wykonywanie przez Bibliotekę Miejską w Łomży zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	31 250,00	0,00
8	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie	1 921 876,00	0,00	0,00
9	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. "Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II"	0,00	0,00	295 658,00
10	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. "Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III"	0,00	0,00	161 023,00
11	921	92118	6560	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie, etap II	0,00	0,00	203 000,00
12	750	75095	2320	Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi	0,00	100 000,00	0,00
Ogółem:					3 411 876,00	1 175 597,00	689 681,00
Razem dotacje podmiotowe i celowe:					5 277 154,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 18 grudnia 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	1 261 315,28	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)	1 738 908,48	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	926	92605	2820	Dotacja na zadania sportowe powierzane do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym	49 500,00	0,00
Razem:					3 289 309,76	347 965,20
Ogółem dotacje:					3 637 274,96	

Uzasadnienie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące – zadania własne:

- rozdziały 60014, 75020, 75816 – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych;
- rozdział 70005 – odsetki z tytułu wieczystego użytkowania;
- rozdział 75618 – zwiększenie wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych oraz kar za nieprzerejestrowanie pojazdów;
- rozdział 75622 – zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu;
- rozdziały 85322, 85508 – środki z Funduszu Pracy na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Dochody majątkowe - zadania własne:

- rozdział 60014 – zmiany w dofinansowaniach zadań inwestycyjnych:
 - a) zmniejszenie dotacji z Gminy Miastkowo o kwotę 6.295,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc.o dł.1,00km gm.Miastkowo, obręb m.Zaruzie i m.Sosnowiec - II edycja Polski Ład”;
 - b) zaplanowano wpływ środków w wysokości 300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie do realizacji w 2025 r. pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1917B Stary Cydzyn-Nowy Cydzyn gm.Piątnica odc. odł. 400m”;
- rozdział 92118 – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków planowane do pozyskania w 2025 r., z tego o wartości:
 - a) 882.000,00 zł – „Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II”;
 - b) 196.000,00 zł – „Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III”.
- rozdział 92120 – dochody na zadanie pn. „Kompleksowa restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w obrębie wsi Mikołajki” zaplanowano do pozyskania w 2025 r.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące – zadania własne:

- rozdział 60014, 75019, 75020, 75405, 75414, 75421 – zmniejszenie wydatków w wyniku powstałych oszczędności budżetowych.
- rozdziały 85322, 85508 – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w związku z ustanowieniem rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Wydatki majątkowe - zadania własne:

- rozdział 60014 – zmiany w zadaniach inwestycyjnych w wyniku powstałych oszczędności oraz zmniejszenia dofinansowania z gmin:
 - a) „Wykup gruntu pod drogi” – zmniejszenie o 140.000,00 zł z udziału środków własnych;
 - b) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego-II edycja Polski Ład” – zmniejszenie udziału środków własnych o kwotę 18.900,00 zł;
 - c) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc.o dł.1,00km gm.Miastkowo, obręb m.Zaruzie i m.Sosnowiec - II edycja Polski Ład” - zmniejszenie dotacji z Gminy Miastkowo o kwotę 6.295,00 zł;
 - d) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc.dł. 0,60km gm.Miastkowo, obręb m.Drogoszewo - II edycja Polski Ład” - zmniejszenie dotacji z Gminy Miastkowo o kwotę 20.972,00 zł;
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo na odcinku o dł.ok.2,0km gmina Miastkowo” - zmniejszenie udziału środków własnych o kwotę 249.650,00 zł;

- f) „Zakup samochodów osobowych szt. 3” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 6.296,00 zł;
- g) „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1961B w obrebie m. Jedwabne” – zmniejszenie o środki własne w wysokości 80.000,00 zł;
- rozdział 92118 – przeniesienie do realizacji w 2025 r. zadań dofinansowanych z rządowego Programu Odbudowy Zabytków o wartości:
 - a) 882.000,00 zł – „Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap II”;
 - b) 196.000,00 zł – „Dotacja na zadanie pn. Przywracanie dawnego blasku dworowi Lutosławskich - etap III”.

Załącznik Nr 4 - „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” – zmniejszenie o kwotę 3.919.870,00 zł zaangażowania środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie deficytu 2024r.

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

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