UCHWAŁA NR V/22/2024
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok (zmienionej: Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXIX/518/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXX/534/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXXI/540/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXXII/545/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr III/10/2024 z dnia 24 maja 2024 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **178 364 350,62 zł** zwiększa się o kwotę **4 336,73 zł** do wysokości **178 368 687,35 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **128 508 120,31 zł** zwiększa się o kwotę **438 938,44 zł** do wysokości **128 947 058,75 zł.**

2) dochody majątkowe w wysokości **49 856 230,31 zł** zmniejsza się o kwotę **434 601,71 zł** do wysokości **49 421 628,60 zł.** W § 1, w Załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **9 667 698,00 zł** zwiększa się o kwotę **55 633,00 zł** do wysokości **9 723 331,00 zł.** W § 1, w Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **194 393 403,30 zł** zwiększa się o kwotę **1 998 568,74 zł** do wysokości **196 391 972,04 zł.** W § 2, w Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **125 321 008,58 zł** zwiększa się o kwotę **1 416 750,44 zł** do wysokości **126 737 759,02 zł,** w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W § 2, w Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości **69 072 394,72 zł** zwiększa się o kwotę **581 818,30 zł** do wysokości **69 654 213,02 zł.** W § 2, w Załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 4 uchwały budżetowej:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości **9 667 698,00 zł** zwiększa się o kwotę **55 633,00 zł** do wysokości **9 723 331,00 zł.** W § 2, w Załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 5 uchwały budżetowej, wydatki o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, ustalone w Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej:

- zwiększa się projekt pn.: „Ekonomik zdobywa Europę" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole o kwotę 7 000,00 zł, jako wydatki niekwalifikowalne na pokrycie różnic kursowych,
- zwiększa się projekt pn.: „Praktyka czyni mistrza – Europraktyki dla Kłodawy" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie o kwotę 7 000,00 zł, jako wydatki niekwalifikowalne na pokrycie różnic kursowych.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej

b) zwiększa się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla:

- *Placówki oświatowe niepubliczne*

dział 801, rozdział 80116 § 2540	o kwotę	207 700,00 zł	do wysokości	1 063 575,00 zł
dział 801, rozdział 80117 § 2540	o kwotę	87 000,00 zł	do wysokości	1 302 853,00 zł
dział 801, rozdział 80120 § 2540	o kwotę	42 000,00 zł	do wysokości	711 516,00 zł
dział 801, rozdział 80151 § 2540	o kwotę	207 371,00 zł	do wysokości	767 340,00 zł
dział 801, rozdział 80152 § 2540	o kwotę	88 529,00 zł	do wysokości	255 057,00 zł

- *Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole (OREW)*

dział 854, rozdział 85419 § 2340	o kwotę	15 787,00 zł	do wysokości	88 941,00 zł
dział 854, rozdział 85419 § 2540	o kwotę	217 460,00 zł	do wysokości	1 914 902,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **18 023 284,69 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia są przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Ustala się:

- Przychody budżetu powiatu **w wysokości 19 623 284,69 zł**
- Rozchody budżetu powiatu **w wysokości 1 600 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 10"

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.".

10. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się rezerwy:

1. ogólną **w wysokości 734 669,08 zł**

2. celową na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **w wysokości 190 000,00 zł**

b) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych **w wysokości 292 645,49 zł**

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe **w wysokości 0,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2"**..

11. W Planie Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Ryszard Kasiorek

Plan dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr V/22/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**39 253 371,05**	**-574 199,71**	**38 679 171,34**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 548 356,05	-574 199,71	37 974 156,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	657 149,00	9 606,00	666 755,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 068 048,79	-1 197 305,71	7 870 743,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 203 181,52	612 500,00	12 815 681,52
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**984 888,00**	**10 257,00**	**995 145,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 888,00	10 257,00	995 145,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 352,00	10 257,00	288 609,00
710			**Działalność usługowa**	**2 062 500,00**	**30 000,00**	**2 092 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015 500,00	30 000,00	1 045 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 500,00	30 000,00	195 500,00
750			**Administracja publiczna**	**1 126 322,00**	**15 376,00**	**1 141 698,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 722,00	15 376,00	301 098,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 722,00	15 376,00	301 098,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 765 246,00**	**150 000,00**	**7 915 246,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 765 246,00	150 000,00	7 915 246,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 000,00	150 000,00	404 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**77 947 481,00**	**35 625,00**	**77 983 106,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 068,00	35 625,00	418 693,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 068,00	35 625,00	218 693,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 816 837,57**	**29 278,44**	**2 846 116,01**
	80115		Technika	2 288 483,00	21 440,44	2 309 923,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 345,00	9 375,00	60 720,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	204,00	204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 342,00	11 861,44	102 203,44
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 664,00	7 838,00	61 502,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 410,00	7 838,00	23 248,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**156 000,00**	**308 000,00**	**464 000,00**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	308 000,00	308 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	308 000,00	308 000,00

Razem:	178 364 350,62	4 336,73	178 368 687,35

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
R. Kasiorek
Ryszard Kasiorek

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr V/22/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 700,00**	**1 000,00**	**37 700,00**
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
600			**Transport i łączność**	**60 597 053,47**	**489 595,30**	**61 086 648,77**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 976 174,97	489 595,30	60 465 770,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483 000,00	-155 009,00	1 327 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 514 000,00	150 000,00	4 664 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	109 786,00	2 109 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 264 214,10	433 431,14	36 697 645,24
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 612,84	-48 612,84	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**543 604,47**	**10 257,00**	**553 861,47**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 604,47	10 257,00	553 861,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 440,00	9 200,00	184 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 869,00	1 057,00	32 926,00
710			**Działalność usługowa**	**1 569 000,00**	**30 000,00**	**1 599 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 000,00	30 000,00	552 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	30 000,00	550 500,00
750			**Administracja publiczna**	**19 604 392,00**	**137 030,00**	**19 741 422,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 722,00	15 376,00	301 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 820,00	13 900,00	238 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 052,00	1 476,00	42 528,00
	75019		Rady powiatów	673 103,00	25 554,00	698 657,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	628 603,00	25 554,00	654 157,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 167 068,00	61 100,00	15 228 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 590 734,00	58 000,00	9 648 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 621,00	2 700,00	1 696 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 356,00	400,00	239 756,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 350,00	35 000,00	220 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 350,00	51 000,00	212 350,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 303 122,08**	**150 000,00**	**8 453 122,08**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 912 849,00	150 000,00	8 062 849,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 597,00	40 871,00	212 468,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 746,00	1 319,00	237 065,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 148 310,00	-54 230,00	5 094 080,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 243,00	12 040,00	141 283,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	150 000,00	360 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**824 591,57**	**202 723,00**	**1 027 314,57**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	824 591,57	202 723,00	1 027 314,57
		4810	Rezerwy	824 591,57	202 723,00	1 027 314,57
801			**Oświata i wychowanie**	**60 052 049,42**	**403 497,44**	**60 455 546,86**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 078 685,00	-16 921,00	4 061 764,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-700,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	-5 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	-2 000,00	32 350,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 917,00	-9 921,00	147 996,00
	80115		Technika	28 041 385,23	178 788,44	28 220 173,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 733,00	13 030,44	453 763,44
		4270	Zakup usług remontowych	586 156,85	103 000,00	689 156,85
		4300	Zakup usług pozostałych	278 520,00	8 236,00	286 756,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 041,53	5 531,61	29 573,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 072,00	2 000,00	15 072,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 730,34	-6,95	6 723,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,13	-2,66	1 320,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 210,00	47 000,00	175 210,00
	80116		Szkoły policealne	855 875,00	207 700,00	1 063 575,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 875,00	207 700,00	1 063 575,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 939 972,24	105 066,00	6 045 038,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 853,00	87 000,00	1 302 853,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 014,00	8 012,00	39 026,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 086,75	10 061,27	58 148,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 687,67	-3,79	7 683,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512,58	-3,48	1 509,10
80120		Licea ogólnokształcące	12 741 647,43	42 000,00	12 783 647,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 516,00	42 000,00	711 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 262,21	35 000,00	244 262,21
	4270	Zakup usług remontowych	309 615,80	-72 000,00	237 615,80
	4300	Zakup usług pozostałych	127 184,00	37 000,00	164 184,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 606 926,00	-6 012,00	3 600 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	-3 000,00	30 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	1 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 214,00	-3 412,00	129 802,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 897,00	-2 800,00	210 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 313,00	-2 800,00	125 513,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	491 022,64	-224,00	490 798,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	-30,00	4 715,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 225,00	-194,00	10 031,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	671 080,00	207 371,00	878 451,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 969,00	207 371,00	767 340,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 313 669,71	88 529,00	1 402 198,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 528,00	88 529,00	255 057,00

	80195		Pozostała działalność	2 095 289,17	-400 000,00	1 695 289,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 234,79	-200 000,00	170 234,79
		4300	Zakup usług pozostałych	362 550,00	-214 000,00	148 550,00
		4950	Różnice kursowe	3 431,02	14 000,00	17 431,02
852			**Pomoc społeczna**	**10 184 697,85**	**0,00**	**10 184 697,85**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 542 004,00	-15 000,00	1 527 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 995,00	-2 000,00	62 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 296 216,20**	**0,00**	**4 296 216,20**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 361 258,00	0,00	3 361 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 719,00	-1 544,00	151 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-2 456,00	29 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 305 034,51**	**271 466,00**	**10 576 500,51**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 923 289,00	-2 077,00	1 921 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 263,00	-373,00	20 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 637,00	-1 704,00	72 933,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 374 892,51	-6 262,00	2 368 630,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-600,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 944,00	-6 262,00	68 682,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 093 954,00	46 558,00	4 140 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 764,00	-2 477,00	44 287,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	5 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 085,00	43 410,00	259 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00	-4 000,00	67 950,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 810,00	4 262,00	11 072,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	400,00	3 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 934,00	-37,00	86 897,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 770 596,00	233 247,00	2 003 843,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 154,00	15 787,00	88 941,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 697 442,00	217 460,00	1 914 902,00
855			**Rodzina**	**3 337 894,28**	**0,00**	**3 337 894,28**
	85595		Pozostała działalność	245 520,00	0,00	245 520,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 175,04	1 178,95	65 353,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 919,66	421,05	23 340,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,95	203,01	11 253,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,77	72,51	4 019,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,30	28,61	1 600,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,54	10,21	571,75
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,57	-1 410,57	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,77	-503,77	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**148 000,00**	**308 000,00**	**456 000,00**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	308 000,00	308 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308 000,00	308 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**248 430,00**	**-5 000,00**	**243 430,00**
	92195		Pozostała działalność	93 850,00	-5 000,00	88 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00

Razem:	194 393 403,30	1 998 568,74	196 391 972,04

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Plan dochodów na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr V/22/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**278 352,00**	**10 257,00**	**288 609,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 352,00	10 257,00	288 609,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 352,00	10 257,00	288 609,00
710			**Działalność usługowa**	**1 212 500,00**	**30 000,00**	**1 242 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 500,00	30 000,00	195 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 500,00	30 000,00	195 500,00
750			**Administracja publiczna**	**285 722,00**	**15 376,00**	**301 098,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 722,00	15 376,00	301 098,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 722,00	15 376,00	301 098,00

Razem:	9 667 698,00	55 633,00	9 723 331,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr V/22/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**278 352,00**	**10 257,00**	**288 609,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 352,00	10 257,00	288 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 440,00	9 200,00	184 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 869,00	1 057,00	32 926,00
710			**Działalność usługowa**	**1 212 500,00**	**30 000,00**	**1 242 500,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 500,00	30 000,00	195 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	30 000,00	194 500,00
750			**Administracja publiczna**	**285 722,00**	**15 376,00**	**301 098,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 722,00	15 376,00	301 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 820,00	13 900,00	238 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 052,00	1 476,00	42 528,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 503 429,00**	**0,00**	**7 503 429,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 503 429,00	0,00	7 503 429,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 597,00	40 871,00	212 468,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 746,00	1 319,00	237 065,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 148 310,00	-54 230,00	5 094 080,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 243,00	12 040,00	141 283,00

Razem:	9 667 698,00	55 633,00	9 723 331,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr V/22/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**51 563 045,72**	**384 818,30**	**51 947 864,02**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 563 045,72	384 818,30	51 947 864,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 264 214,10	433 431,14	36 697 645,24
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny-Daniszew	0,00	259 736,85	259 736,85
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w zakresie wykonania chodnika na odcinku Kościelec-Białków Kościelny	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy-Dobrów	0,00	330 000,00	330 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Górny, Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem	0,00	600 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów	675 000,00	31 000,00	706 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka-Lisice na odcinku drogi w miejscowości Rośle, Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P Chełmno-Czepów na odcinku drogi w miejscowości Chruścin	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa ulic powiatowych w Przedczu w 2024 r.	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. 20-go Stycznia do ul. Toruńskiej w Kole	3 600 000,00	- 28 602,49	3 571 397,51
			Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie	8 800 000,00	- 1 468 703,22	7 331 296,78
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 612,84	- 48 612,84	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 612,84	- 48 612,84	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**404 000,00**	**150 000,00**	**554 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	404 000,00	150 000,00	554 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	150 000,00	360 000,00
			Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole	210 000,00	150 000,00	360 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 759 092,75**	**47 000,00**	**2 806 092,75**
	80115		Technika	2 744 332,75	47 000,00	2 791 332,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 210,00	47 000,00	175 210,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

			Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia podstawowego wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym w części budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Kole - segment A parter oraz segment B piętro "I"	0,00	47 000,00	47 000,00
			Razem	69 072 394,72	581 818,30	69 654 213,02

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr V/22/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2024 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2024 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					***0,00***	***0,00***	***154 100,00***
1	754	75412	2710	**Gmina Babiak**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			16 000,00
2	754	75412	2710	**Gmina Chodów**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 100,00
3	754	75412	2710	**Gmina Dąbie**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			22 500,00
4	754	75412	2710	**Gmina Grzegorzew**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 200,00
5	754	75412	2710	**Gmina Kłodawa**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			16 500,00
6	754	75412	2710	**Gmina Miejska Koło**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			3 800,00
7	754	75412	2710	**Gmina Wiejska Koło**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 100,00
8	754	75412	2710	**Gmina Kościelec**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			19 200,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
9	754	75412	2710	**Gmina Olszówka**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			18 500,00
10	754	75412	2710	**Gmina Osiek Mały**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 800,00
11	754	75412	2710	**Gmina Przedecz**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			8 400,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia							***166 755,00***
12	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Wyposażenie Oddziału Wewnętrznego"			99 755,00
13	851	85195	2330	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**	„Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja".			67 000,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA					***0,00***	***0,00***	***970 000,00***
14	855	85508	2320	**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			170 000,00
15	855	85510	2320	**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			800 000,00
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***0,00***	***0,00***	***154 580,00***
16	921	92109	2710	**Gmina Kłodawa**	Dofinansowanie do V Kłodawskiego Spotkania z Folklorem			2 200,00
17	921	92109	2710	**Gmina Dąbie**	Dofinansowanie do organizacji imprezy plenerowej pn.: XVII Dzień Ogórka			7 000,00
18	921	92116	2310	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			141 380,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
19	921	92118	2710	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie do wydania publikacji "Witold Karłowski - ułan, samorządowiec, ziemianin" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole			4 000,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
						0,00	***0,00***	***1 445 435,00***

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo					***0,00***	***0,00***	***30 200,00***
20	010	01008	2830	**Spółki wodne**	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			30 200,00
	DZIAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości					***0,00***	***0,00***	***134 379,96***
21	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				134 379,96
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					***0,00***	***4 100 341,00***	***0,00***
22	801	80116	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: - Szkoły policealne		1 063 575,00	
23	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I i II stopnia		1 302 853,00	
24	801	80120	2540		- Licea Ogólnokształcące		711 516,00	
					Razem:	**0,00**	**3 077 944,00**	**0,00**
25	801	80151	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe		767 340,00	
26	801	80152	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych		255 057,00	
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					***0,00***	***0,00***	***157 993,00***
27	852	85202	2360	**Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole**	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			157 993,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					***0,00***	***390 568,20***	***0,00***
28	853	85311	2580	**Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kole**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		183 796,80	
29	853	85311	2580	**Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		114 873,00	
30	853	85311	2580	**Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		91 898,40	
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					***0,00***	***1 974 938,00***	***128 441,00***
31	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				39 500,00
32	854	85404	2540	**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)**	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami		60 036,00	
33	854	85419	2540				1 914 902,00	
34	854	85419	2340	**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)**	Doinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			88 941,00
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***0,00***	***0,00***	***57 450,00***
35	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				57 450,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					***0,00***	***0,00***	***141 222,00***
36	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				141 222,00
					RAZEM:	**0,00**	**6 465 847,20**	**649 685,96**

OGÓŁEM:	**0,00**	**6 465 847,20**	**2 095 120,96**

OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:	**8 560 968,16**

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr V/22/2024
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kolskiego na
2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2024 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	**19 623 284,69**
905	*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*	2 261 205,40
906	*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	426 673,47
951	*Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych*	1 216 669,00
952	*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*	6 000 000,00
957	*Nadwyżka z lat ubiegłych*	9 718 736,82
	ROZCHODY	**1 600 000,00**
991	*Udzielone pożyczki i kredyty*	1 200 000,00
992	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	400 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr V/22/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w
sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kolskiego na 2024 rok

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2024 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Plan wydatków na 2023 r.
1	801	80195	Ekonomik zdobywa Europę	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	**337 799,39** w tym: - 272 975,66 zł środki z Unii Europejskiej - 57 823,73 zł środki z budżetu państwa - 7 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu
2	801	80195	ERASMUS +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	**211 290,42** w tym: - 207 859,40 zł środki z Unii Europejskiej - 3 431,02 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu
3	855	85595	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	**245 520,00** w tym: - 171 625,26 zł środki z Unii Europejskiej - 61 294,74 zł środki z budżetu państwa - 12 600,00 zł środki z budżetu powiatu
4	750	75020 75095	Cyberbezpieczny Powiat Kolski	Starostwo Powiatowe w Kole	**823 500,00** w tym: - 675 270,00 zł środki z Unii Europejskiej - 148 230,00 zł środki z budżetu państwa

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Plan wydatków na 2023 r.
5	801	80115	Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim	Starostwo Powiatowe w Kole	**644 332,75** w tym: - 591 122,75 zł środki z budżetu powiatu - 53 210,00 zł środki z budżetu powiatu (wydatki niekwalifikowalne)
6	853	85395	Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu"	Powiatowy Urząd Pracy w Kole	**544 390,00** w tym: - 381 073,00 zł środki z Unii Europejskiej - 163 317,00 zł środki z budżetu państwa
7	801	80195	Praktyka czyni mistrza - Europraktyki dla Kłodawy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	**427 208,57** w tym: - 346 756,11 zł środki z Unii Europejskiej - 73 452,46 zł środki z budżetu państwa - 7 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu
					3 234 041,13

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr V/22/2024
z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2024 rok

Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Pomocy na 2024 rok

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
I	**Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych**				**27 585 000,00**	**0,00**	**27 585 000,00**	**27 585 000,00**	**0,00**	**27 585 000,00**
	600	60014	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	14 660 000,00		14 660 000,00			
	600	60014	6370	*Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*				0,00		0,00
	600	60014	6370	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew*				5 700 000,00		5 700 000,00
	600	60014	6370	*Przebudowa drogi powiatowej nr nr 3412P w miejscowości Turzynów*				1 960 000,00		1 960 000,00
	600	60014	6370	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny*				7 000 000,00		7 000 000,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80115	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	2 025 000,00		2 025 000,00			
	801	80115	6370	*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*				2 025 000,00		2 025 000,00
	851	85111	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	10 900 000,00		10 900 000,00			
	851	85111	6370	*Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż*				5 400 000,00		5 400 000,00
	851	85111	6370	*Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w ramach realizacji etapu II*				5 500 000,00		5 500 000,00
II	**Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**				**11 049 254,34**	**-1 197 305,71**	**9 851 948,63**	**11 049 254,34**	**-1 197 305,71**	**9 851 948,63**
	600	60014	6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	9 068 048,79	-1 197 305,71	7 870 743,08			
	600	60014	6050	*Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie*				877 334,78		877 334,78
	600	60014	6050	*Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole*				2 397 702,83	-28 602,49	2 369 100,34
	600	60014	6050	*Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie*				5 793 011,18	-1 168 703,22	4 624 307,96

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
			905	*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*	1 981 205,55		1 981 205,55			
	600	60014	4270	*Remont ulicy Toruńskiej w Kole*				1 159 360,99		1 159 360,99
	600	60014	6690	*Zwrot części dofinansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole"*				117 958,81		117 958,81
	600	60014	6690	*Zwrot części dofinansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole"*				52 259,97		52 259,97
	600	60014	6050	*Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole*				229 740,10		229 740,10
	600	60014	6050	*Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole*				421 885,68		421 885,68

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
III	**Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Pomocy**				**183 068,00**	**35 625,00**	**218 693,00**	**183 068,00**	**35 625,00**	**218 693,00**
	758	75814	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącycyh w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	183 068,00	35 625,00	218 693,00			
	801	80115	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				24 041,53	5 531,61	29 573,14
	801	80115	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				6 730,34	-6,95	6 723,39
	801	80115	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				1 323,13	-2,66	1 320,47
	801	80117	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				48 086,75	10 061,27	58 148,02

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80117	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				7 687,67	-3,79	7 683,88
	801	80117	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				1 512,58	-3,48	1 509,10
	854	85410	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -* ***Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole***				13 722,00		13 722,00
	854	85410	4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole***				6 810,00	4 262,00	11 072,00
	854	85419	2340	*Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*				73 154,00	15 787,00	88 941,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/22/2024
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które wynikają z następujących przyczyn:

I. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 178 368 687,35 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 197 305,71 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 1 197 305,71 zł
rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 197 305,71 zł
§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 197 305,71 zł
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 197 305,71 zł w związku z podpisaniem aneksu z Wojewodą Wielkopolskim o zmniejszeniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn.:
- *„Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole"* o kwotę 28 602,49 zł.
- *„Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbiu"* o kwotę 1 168 703,22 zł.
Powyższe wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 201 642,44 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 623 106,00 zł
rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 623 106,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 000,00 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 9 606,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wpływu odsetek bankowych, odsetek za nieterminową zapłatę opłat za zajęcie pasa drogowego, naliczenia kary umownej kontrahentowi w związku z przekroczeniem terminu realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie".

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 612 500,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:
- **Gminy Miejskiej Koło** – kwota 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: *„Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole"* (Uchwała Nr II/14/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 r.),
- **Gminy Koło** – kwota 300 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych (Uchwała Nr III/13/2024 Rady Gminy w Kole z dnia 27 maja 2024 r.),
- **Gminy Przedecz** – kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: *„Przebudowa ulic powiatowych w Przedczu w 2024 r."* (Uchwała Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 20 czerwca 2024 r.),
- **Gminy Kościelec** – kwota 68 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny - Daniszew"* (Uchwała Nr III/23/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 czerwca 2024 r.),
- **Gminy Kościelec** – kwota 132 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy - Dobrów"* (Uchwała Nr III/22/24 Rady Gminy

Kościelec z dnia 20 czerwca 2024 r.),
- **Gminy Kościelec** – kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w zakresie wykonania chodnika na odcinku Kościelec-Białków Kościelny"* (Uchwała Nr III/24/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 czerwca 2024 r.).

b) dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10 257,00 zł
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10 257,00 zł
(zadania zlecone)

§2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10 257,00 zł

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 05.06.2024 roku).*

c) dział 710 –Działalność usługowa o kwotę 30 000,00 zł
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 30 000,00 zł
(zadania zlecone)

§2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.184.2024.7 z dnia 18.06.2024 roku)* z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów tworzenia baz danych GESUT i BDOT500.

d) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 15 376,00 zł
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 15 376,00 zł
(zadania zlecone)

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15 376,00 zł

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 05.06.2024 roku).*

e) dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 150 000,00 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 150 000,00 zł
(zadania własne)

§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania pn.: *„Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole"* na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

f) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 35 625,00 zł
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 35 625,00 zł

§2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 35 625,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

g) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 29 278,44 zł
rozdział 80115 – Technika o kwotę 21 440,44 zł

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 9 375,00 zł

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 204,00 zł
§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 861,44 zł
Zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole z tytułu wpływów za najem pomieszczeń szkoły i placu manewrowego, sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji wyposażenia klasopracowni, z tytułu wyższych wpłat przez jednostki należące do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Szkół Technicznych w Kole.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 7 838,00 zł
§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 7 838,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole z tytułu wpływów za najem pomieszczeń szkoły i placu manewrowego.

h) dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 308 000,00 zł
rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 308 000,00zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 308 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: *„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2024".*

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 196 391 972,04 zł

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 830 893,06 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 203 621,84 zł
rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 203 621,84 zł
Zmniejsza się w Starostwie Powiatowym plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 48 612,84 zł do wysokości 0,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Górny, Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem".*

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 155 009,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. W ramach paragrafu 4210 dokonuje się:
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 305 009,00 zł w ramach zadania pn.: „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024",
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2024/2025".

b) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 16 000,00 zł
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 16 000,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

c) dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 54 230,00 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 54 230,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

d) dział 801- Oświata i wychowanie **o kwotę 513 073,88 zł**
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **o kwotę 17 621,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu wydatków.

rozdział 80115 – Technika **o kwotę 9,61 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z zakończeniem umowy z dniem 21 czerwca 2024 r. nauczyciela realizującego zajęcia z uczniami z Ukrainy.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **o kwotę 7,27 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z zakończeniem umowy z dniem 21 czerwca 2024 r. nauczyciela realizującego zajęcia z uczniami z Ukrainy.

rozdział 80120– Licea ogólnokształcące **o kwotę 72 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w LO w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **o kwotę 6 412,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **o kwotę 2 800,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w:
- ZOEW w Kole o kwotę 800,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 2 000,00 zł
celem urealnienia planu wydatków.

rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **o kwotę 224,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań

rozdział 80195 – Pozostała działalność **o kwotę 414 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu wydatków.

e) dział 852- Pomoc społeczna **o kwotę 17 000,00 zł**
rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **o kwotę 17 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole celem uaktualnienia planu wydatków.

f) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **o kwotę 4 000,00 zł**
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **o kwotę 4 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w PUP w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

g) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza **o kwotę 16 053,00 zł**
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **o kwotę 2 077,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu wydatków.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
o kwotę 7 462,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem dostosowania planu wydatków.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **o kwotę 6 514,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w ZOEW w Kole celem urealnienia planu wydatków.

h) dział 855- Rodzina **o kwotę 1 914,34 zł**
rozdział 85595 – Pozostała działalność **o kwotę 1 914,34 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w PCPR w Kole w ramach projektu pn.: *„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"* w związku z decyzją o nie zatrudnianiu pracownika na stanowisku ds. wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zstępczej, nie zachodzi konieczność dokonywania odpisu na ZFŚS.

i) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę 5 000,00 zł**
rozdział 92195 – Pozostała działalność **o kwotę 5 000,00 zł**
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się **o kwotę 2 829 461,80 zł**
a) dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **o kwotę 1 000,00 zł**
rozdział 01095– Pozostała działalność **o kwotę 1 000,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole, celem zabezpieczenia środków na zakup nagród dla wyróżnionych laureatów etapu regionalnego XXI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

b) dział 600- Transport i łączność **o kwotę 693 217,14 zł**
rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe **o kwotę 693 217,14 zł**
Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 259 786,00 zł:
- w ramach paragrafu 4270 dokonuje się:
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł z tytułu niewykorzystania środków na remonty cząstkowe nawierzchni realizowanych siłami obcymi,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Kościuszki w Dąbiu".

- w ramach paragrafu 4300 dokonuje się:
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, wykonaniem przeglądów okresowych obiektów mostowych oraz przeglądem dróg i ulic powiatowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2024/2025",
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 170 214,00 zł w ramach zadania pn.: „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2023/2024".

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole o kwotę 433 431,14 zł w niżej opisany sposób:

1) Zadanie pn.: *„Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole"* zmniejsza się o kwotę 28 602,49 zł.

2) Zadanie pn.: *„Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbiu"* zmniejsza się o kwotę 1 468 703,22 zł.
Montaż finansowy w/w zadań przedstawia tabela:

Nazwa zadania	Gmina	Udział RFPŁ/RFRD	Udział Powiatu	Wartość razem
Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	601 148,58	2 369 100,34	601 148,59	3 571 397,51
Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbiu	1 202 795,53	4 624 307,96	1 504 193,29	7 331 296,78

Powyższa zmiana wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.

3) Zwiększa się wartość zadania pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów"* o kwotę 31 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów (9 606,00 zł) oraz z nadwyżki budżetowej (21 394,00 zł).

4) Dodaje się nowe zadanie pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Górny, Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem"*- 600 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe (48 612,84 zł), nadwyżki budżetowej (251 387,16 zł) oraz z pomocy finansowej z Gminy Koło (300 000,00 zł).

5) Dodaje się nowe zadanie pn.: *„Przebudowa ulic powiatowych w Przedczu w 2024 r."* – 200 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej (100 000,00 zł) oraz z pomocy finansowej z Gminy Przedecz (100 000,00 zł).

6) Dodaje się nowe zadanie pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny - Daniszew"* – 259 736,85 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej (191 736,85 zł) oraz z pomocy finansowej z Gminy Kościelec (68 000,00 zł).

7) Dodaje się nowe zadanie pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy - Dobrów"* – 330 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej (198 000,00 zł) oraz z pomocy finansowej z Gminy Kościelec (132 000,00 zł).

8) Dodaje się nowe zadanie pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w zakresie wykonania chodnika na odcinku Kościelec - Białków Kościelny"* - 10 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej (5 000,00 zł) oraz z pomocy finansowej z Gminy Kościelec (5 000,00 zł).

9) Dodaje się nowe zadanie pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka – Lisice na odcinku drogi w miejscowości Rośle, Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P Chełmno – Czepów na odcinku drogi w miejscowości Chruścin"* - 500 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej. Realizacja zadania w całości będzie finansowana ze środków Powiatu Kolskiego bez udziału finansowego Gminy Dąbie.

Montaż finansowy w/w zadań przedstawia tabela:

Nazwa zadania	Gmina	Udział RFPŁ/RFRD	Udział Powiatu	Wartość razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Górny, Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem	300 000,00		300 000,00	600 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów	270 000,00		436 000,00	706 000,00
Przebudowa ulic powiatowych w Przedczu w 2024 r.	100 000,00		100 000,00	200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny - Daniszew	68 000,00		191 736,85	259 736,85
Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy-Dobrów	132 000,00		198 000,00	330 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w zakresie wykonania chodnika na odcinku Kościelec-Białków Kościelny	5 000,00		5 000,00	10 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka – Lisice na odcinku drogi w miejscowości Rośle, Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P Chełmno – Czepów na odcinku drogi w miejscowości Chruścin			500 000,00	500 000,00

c) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **o kwotę 10 257,00 zł**
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **o kwotę 10 257,00 zł**
(zadania zlecone)

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 r.

d) dział 710 –Działalność usługowa o kwotę 30 000,00 zł
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 30 000,00 zł
(zadania zlecone)
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tworzenia baz danych GESUT i BDOT500. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.184.2024.7 z dnia 18.06.2024 roku).*

e) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 153 030,00 zł
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 15 376,00 zł
(zadania zlecone)
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 r.

rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 25 554,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na pokrycie wzrostu wysokości diet radnych powiatu kolskiego. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 61 100,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania umowy o pracę, ekwiwalentu urlopowego oraz na waloryzację wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 51 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na organizację 2. Powiatowej Sceny Muzycznej, Narodowego Święta Niepodległości, 5. Powiatowej Gali Mistrzów oraz zakup kalendarzy. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami w planie wydatków (21 000,00 zł) oraz z nadwyżki budżetowej (30 000,00 zł).

f) dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 204 230,00 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 150 000,00 zł
(zadania własne)
Zwiększa się plan wydatków majątkowych w KPPSP w Kole o kwotę 150 000,00 zł na realizację zadania pn.: *„Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole".* Środki na ten cel pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 54 230,00 zł
(zadania zlecone)
Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, uzupełnienie brakującej kwoty na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika będącego członkiem korpusu służby cywilnej, nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

g) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 202 723,00 zł
rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 202 723,00 zł
Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 202 723,00 zł.

h) dział 801- Oświata i wychowanie **o kwotę 916 571,32 zł**

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **o kwotę 700,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 700,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie zamontowania kamery na zewnątrz budynku ZOEW. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

rozdział 80115 – Technika **o kwotę 178 798,05 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podróże służbowe nauczycieli. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80146.
- ZST w Kole o kwotę 176 798,05 zł, z tego:

Kwotę 21 266,44 zł przeznacza się na zakup drzwi i siedzisk do ZST w Kole, zakup brakującego umeblowania w pokoju obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, przedłużenie licencji oprogramowania obsługującego Kasę E-KZP. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Kwotę 47 000,00 przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia podstawowego wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym w części budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Kole – segment A parter oraz segment B piętro „I". Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

Kwotę 103 000,00 zł przeznacza się na wykonanie remontu korytarzy w części budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Kole segment A parter oraz segment B piętro „I" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

Kwotę 5 531,61 zł przeznacza się na zakup laptopów dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do ZST w Kole i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z udziałem uczniów z Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 80116 – Szkoły policealne **o kwotę 207 700,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 207 700,00 zł celem udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **o kwotę 105 073,27 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 87 000,00 zł celem udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.
- ZST w Kole o kwotę 18 073,27 zł, z tego:

Kwotę 8 012,00 zł przeznacza się na zakup drzwi i siedzisk do Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Kwotę 10 061,27 zł przeznacza się zakup laptopów dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do ZST w Kole i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z udziałem uczniów z Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 80120– Licea ogólnokształcące **o kwotę 114 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 42 000,00 zł o kwotę 42 000,00 zł, celem udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.
- LO w Kole o kwotę 72 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia gabinetu psychologa, zakup wyposażenia pomieszczenia radiowęzła szkolnego, zakup rolet wraz z montażem oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na wykonanie pełnej archiwizacji. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 400,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80146.

rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 207 371,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 207 371,00 zł celem udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 (63 300,00 zł) oraz z nadwyżki budżetowej (144 071,00 zł).

rozdział 80152– Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 88 529,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 88 529,00 zł celem udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 14 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSEA w Kole o kwotę 7 000,00 zł w ramach projektu pn.: *„Ekonomik zdobywa Europę"* celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie różnic kursowych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 7 000,00 zł w ramach projektu pn.: *„Praktyka czyni mistrza-Europraktyki dla Kłodawy"* celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie różnic kursowych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.

i) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 17 000,00 zł
rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 15 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Planowane jest zatrudnienie dwóch osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla 12 osób, które muszą spełniać odpowiednie kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. z 2023 r. poz. 1163). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w planie wydatków.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na okresowe kontrolne badania lekarskie pracowników oraz opłatę związaną ze zgłoszoną wierzytelnością w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu „STANPOL" Sp. z o.o. w Kole. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

j) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 000,00 zł
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć środków pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

k) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 287 519,00 zł
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1 200,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole celem zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń z tytułu usług serwisowych i usług medycznych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **o kwotę 53 072,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZOEW w Kole o kwotę 43 072,00 zł, z tego:
Kwotę 38 810,00 zł przeznacza się na zakup energii, remont 3 pokoi, które znajdują się na pierwszym piętrze budynku, szkolenia dla pracowników. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć środków pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
Kwotę 4 262,00 zł przeznacza się na wykonanie remontu pokoju w Bursie Szkolnej przeznaczonego dla wychowanka obywatelstwa Ukraińskiego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie dymu i ciepła z klatki schodowej nr 3 znajdującej się w budynku internatu przy ZSRCKU w Kościelcu. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **o kwotę 233 247,00 zł**
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 233 247,00 zł , z tego:
- kwotę 217 460,00 zł przeznacza się na udzielenie dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.
- kwotę 15 787,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole (jednostka spoza sektora finansów publicznych) w związku z przyjęciem do Ośrodka wychowanków pochodzących z Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

l) dział 855- Rodzina **o kwotę 1 914,34 zł**
rozdział 85595 – Pozostała działalność **o kwotę 1 914,34 zł**
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu pn.: „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim*" w związku z realizacją zadania w bieżącym roku przez pracowników Jednostki realizujących zadania ds. pieczy zastępczej. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie projektu.

ł) dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę 308 000,00 zł**
rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 308 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2024". Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

III. Dokonuje się zmian w planie przychodów
Zwiększa się plan przychodów:
- §957 (nadwyżka z lat ubiegłych) o kwotę 1 994 232,01 zł

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasionek