

UCHWAŁA Nr XXXV/281/22
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.725,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.484.332,19 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 703.156,13 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.059.313,12 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **49.745.824,19 zł**, w tym: dochody bieżące 39.379.722,21 zł, dochody majątkowe 10.366.101,98 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **59.213.193,99 zł**, w tym: wydatki bieżące 36.017.596,54 zł, wydatki majątkowe 23.195.597,45 zł.

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

§ 6. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 3, „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.” do uchwały Nr XXXIII/263/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Zestawienie dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 r.” do uchwały Nr XXXIII/263/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

§ 8. 1 Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do uchwały Nr XXXIII/263/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

§ 9. 1 Przyjmuje się „Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr XXXIII/263/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

§ 10. W uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXIII/263/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na rok 2022

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **91.180,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **38.820,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38.820,00 zł.

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości **9.467.369,80 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.511.485,00 zł**,

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **6.669.252,52 zł**,
- 3) przychodów określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie **286.632,28 zł**."
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.737.369,80 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **270.000,00 zł**".

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/281/22
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia

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							
758			Różne rozliczenia	22 510 565,00	-51 725,00	0,00	22 458 840,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 529 758,00	-51 725,00	0,00	7 478 033,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 529 758,00	-51 725,00	0,00	7 478 033,00
801			Oświata i wychowanie	35 642,00	0,00	15 947,52	51 589,52
			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	17 892,00	0,00	15 947,52	33 839,52
	80115		Technika	24 392,00	0,00	15 947,52	40 339,52
			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	17 892,00	0,00	15 947,52	33 839,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 015,14	0,00	14 275,09	30 290,23

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876,86	0,00	1 672,43	3 549,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 170,00	0,00	150 408,16	474 578,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	301 470,00	0,00	150 408,16	451 878,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 800,00	0,00	150 408,16	448 208,16
bieżące razem:				30 693 127,00	-51 725,00	166 355,68	30 807 757,68
			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	790 146,00	0,00	15 947,52	806 093,52

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 488 630,00	0,00	3 378 865,98	5 867 495,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 488 630,00	0,00	3 378 865,98	5 867 495,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 100 800,00	3 100 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 488 630,00	0,00	278 065,98	2 766 695,98
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 938 606,00	2 938 606,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 938 606,00	2 938 606,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 938 606,00	2 938 606,00

majątkowe razem:		2 548 630,00	0,00	6 317 471,98	8 866 101,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	504,53	504,53
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	504,53	504,53
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	504,53	504,53
bieżące razem:				8 571 460,00	0,00	504,53	8 571 964,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		43 313 217,00	-51 725,00	6 484 332,19	49 745 824,19
	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	790 146,00	0,00	15 947,52	806 093,52

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	772 254,00	772 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 254,00	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	286 632,28	286 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	286 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 886,28	1 058 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	772 254,00	772 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 254,00	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	286 632,28	286 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	286 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 886,28	1 058 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136 078,61	136 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	136 078,61	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	23 744,36	23 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 822,97	159 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 021,39	3 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,39	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	523,64	523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 545,03	3 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 920,42	23 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,42	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	4 279,43	4 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 199,85	28 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	530,81	530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	530,81	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	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625,39	625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 404,48	3 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,48	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	382,02	382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 786,50	3 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	75,52	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	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	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83,77	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	581 785,85	581 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 785,85	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	252 029,68	252 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	833 815,53	833 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 809,15	12 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809,15	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	5 570,32	5 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 379,47	18 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	12 832 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 000,00	11 588 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(632 869,00)	(88 869,00)	(88 869,00)	0,00	(88 869,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(544 000,00)	(544 000,00)	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 650 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 669,00	3 650 669,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 849 800,00	1 155 131,00	1 155 131,00	0,00	1 155 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 669,00	14 694 669,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 832 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 000,00	11 588 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(632 869,00)	(88 869,00)	(88 869,00)	0,00	(88 869,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(544 000,00)	(544 000,00)	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 650 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 669,00	3 650 669,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 849 800,00	1 155 131,00	1 155 131,00	0,00	1 155 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 669,00	14 694 669,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(3 869,00)	(3 869,00)	(3 869,00)	0,00	(3 869,00)	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	786 131,00	786 131,00	786 131,00	0,00	786 131,00	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	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(85 000,00)	(85 000,00)	(85 000,00)	0,00	(85 000,00)	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	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	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	11 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 000,00	11 588 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(544 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(544 000,00)	(544 000,00)	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 650 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 669,00	3 650 669,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 694 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 669,00	14 694 669,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	710 963,00	310 963,00	310 963,00	90 563,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	504,53	504,53	504,53	504,53	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	711 467,53	311 467,53	311 467,53	91 067,53	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	710 963,00	310 963,00	310 963,00	90 563,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	504,53	504,53	504,53	504,53	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	711 467,53	311 467,53	311 467,53	91 067,53	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 575,00	68 575,00	68 575,00	68 575,00	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	422,02	422,02	422,02	422,02	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	68 997,02	68 997,02	68 997,02	68 997,02	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	12 764,00	12 764,00	12 764,00	12 764,00	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	72,17	72,17	72,17	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 836,17	12 836,17	12 836,17	12 836,17	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	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	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	10,34	10,34	10,34	10,34	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	1 834,34	1 834,34	1 834,34	1 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	618 802,00	618 802,00	592 567,00	483 200,00	109 367,00	1 303,00	700,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(10 287,13)	(10 287,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 287,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 859,96	139,18	0,00	0,00	0,00	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,78	12 720,78	12 720,78	0,00	0,00
		po zmianach	621 374,83	608 654,05	592 567,00	483 200,00	109 367,00	1 442,18	700,00	13 944,87	0,00	0,00	0,00	12 720,78	12 720,78	12 720,78	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	618 802,00	618 802,00	592 567,00	483 200,00	109 367,00	1 303,00	700,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	(10 287,13)	(10 287,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 287,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 859,96	139,18	0,00	0,00	0,00	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,78	12 720,78	12 720,78	0,00	0,00
		po zmianach	621 374,83	608 654,05	592 567,00	483 200,00	109 367,00	1 442,18	700,00	13 944,87	0,00	0,00	0,00	12 720,78	12 720,78	12 720,78	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	1 303,00	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	139,18	139,18	0,00	0,00	0,00	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 442,18	1 442,18	0,00	0,00	0,00	1 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	24 232,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(10 287,13)	(10 287,13)	0,00	0,00	0,00	(10 287,13)	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	13 944,87	13 944,87	0,00	0,00	0,00	13 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,78	12 720,78	12 720,78	0,00	0,00
				po zmianach	12 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,78	12 720,78	12 720,78	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	9 573 905,00	9 073 905,00	8 721 147,00	6 140 063,00	2 581 084,00	0,00	352 758,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 658 905,00	9 158 905,00	8 806 147,00	6 140 063,00	2 666 084,00	0,00	352 758,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	985 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 474,00	53 474,00	53 474,00	0,00	53 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 474,00	183 474,00	183 474,00	0,00	183 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 474,00	53 474,00	53 474,00	0,00	53 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 474,00	53 474,00	53 474,00	0,00	53 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 474,00	53 474,00	53 474,00	0,00	53 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 474,00	53 474,00	53 474,00	0,00	53 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	(20 000,00)	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	(20 000,00)	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 260 857,00	8 790 857,00	8 210 585,00	6 920 456,00	1 290 129,00	548 280,00	14 100,00	17 892,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(40 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40 000,00)	(40 000,00)	0,00	0,00
				zwiększenie	55 947,52	15 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947,52	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 276 804,52	8 806 804,52	8 210 585,00	6 920 456,00	1 290 129,00	548 280,00	14 100,00	33 839,52	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	3 302 497,00	3 172 497,00	3 147 505,00	2 802 403,00	345 102,00	0,00	7 100,00	17 892,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(40 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40 000,00)	(40 000,00)	0,00	0,00
				zwiększenie	55 947,52	15 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947,52	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 318 444,52	3 188 444,52	3 147 505,00	2 802 403,00	345 102,00	0,00	7 100,00	33 839,52	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 287,88	2 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,88	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	120,03	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 407,91	2 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	268,12	268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,12	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	66,93	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335,05	335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	331,19	331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,19	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	14,12	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345,31	345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	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	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51,46	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 375,14	13 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 375,14	13 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 424,86	1 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 424,86	1 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	68,03	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	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	300,10	300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368,13	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	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	35,16	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43,13	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 328,04	13 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328,04	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	465,70	465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 793,74	13 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 561,96	1 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,96	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	132,83	132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694,79	1 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(40 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40 000,00)	(40 000,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 877 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 290,00	1 877 290,00	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	3 729 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 917,67	3 729 917,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 607 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 207,67	5 607 207,67	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą	1 192 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 286,00	1 192 286,00	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	291 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 311,67	291 311,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 597,67	1 483 597,67	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 192 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 286,00	1 192 286,00	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	291 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 311,67	291 311,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 597,67	1 483 597,67	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	685 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 004,00	685 004,00	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	3 438 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 606,00	3 438 606,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 123 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 610,00	4 123 610,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	685 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 004,00	685 004,00	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	3 438 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 606,00	3 438 606,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 123 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 610,00	4 123 610,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 894 794,00	2 894 794,00	2 816 284,00	2 600 001,00	216 283,00	76 320,00	2 190,00	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	154 408,16	154 408,16	150 408,16	150 408,16	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 049 202,16	3 049 202,16	2 966 692,16	2 750 409,16	216 283,00	80 320,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 749 981,00	2 749 981,00	2 748 141,00	2 548 200,00	199 941,00	0,00	1 840,00	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	150 408,16	150 408,16	150 408,16	150 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900 389,16	2 900 389,16	2 898 549,16	2 698 608,16	199 941,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 026 200,00	2 026 200,00	2 026 200,00	2 026 200,00	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	128 346,00	128 346,00	128 346,00	128 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154 546,00	2 154 546,00	2 154 546,00	2 154 546,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	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	22 062,16	22 062,16	22 062,16	22 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 062,16	364 062,16	364 062,16	364 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 785 577,00	26 939 287,00	24 676 019,00	17 959 186,00	6 716 833,00	745 903,00	697 887,00	814 378,00	0,00	5 100,00	14 846 290,00	14 846 290,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(703 156,13)	(119 156,13)	(108 869,00)	0,00	(108 869,00)	0,00	0,00	(10 287,13)	0,00	0,00	(584 000,00)	(584 000,00)	0,00	0,00
				zwiększenie	8 059 313,12	626 005,67	309 386,69	150 912,69	158 474,00	4 139,18	0,00	302 579,80	0,00	9 900,00	7 433 307,45	7 433 307,45	12 720,78	0,00
				po zmianach	49 141 733,99	27 446 136,54	24 876 536,69	18 110 098,69	6 766 438,00	750 042,18	697 887,00	1 106 670,67	0,00	15 000,00	21 695 597,45	21 695 597,45	12 720,78	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	10 071 460,00	8 571 460,00	8 307 380,00	5 680 432,00	2 626 948,00	64 020,00	200 060,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 071 460,00	8 571 460,00	8 307 380,00	5 680 432,00	2 626 948,00	64 020,00	200 060,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2022 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **3.100.800,00 zł** - w związku ze wstępną promesą do inwestycji w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański*”;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **278.065,98 zł** – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kolaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09*”.

2. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **51.725,00 zł** – zgodnie z ostatecznymi kwotami subwencji ogólnej na 2022 r.

W rozdziale **Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **504,53 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.79.2022.WS na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

3. W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Technika** zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **15.947,52 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami na realizację projektu „*Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości*” przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie w latach wcześniejszych.

4. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **2.938.606,00 zł** w związku ze wstępnymi promesami do inwestycji w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:

- ✓ „*Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych*” – 1.787.326,00 zł;
- ✓ „*Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego*” – 1.151.280,00 zł.

5. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe Urzędy Pracy** zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **150.408,16 zł** na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.11.2022.JC z dnia 14 lutego 2022 r. na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Przetwórstwo przemysłowe** rozdział **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

w projekcie „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja*” zwiększa się:

- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 15.928,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.738,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 390,27 zł;
- zakup usług pozostałych o kwotę 161.200,00 zł.

w projekcie „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja*” zwiększa się:

- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 8.340,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.636,01 zł;
- zakup usług pozostałych o kwotę 96.400,00 zł.

Zwiększenia dotyczą niewydatkowanych w 2021 roku dotacji przeznaczonych na wynagrodzenia dla doradców kariery i pochodnych od wynagrodzeń, oraz na realizację bonów szkoleniowych dla uczestników powyższych projektów.

2. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zmniejsza się:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.869,00 zł;
- zakup usług pozostałych o kwotę 85.000,00 zł,

zwiększając:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.106.669,00 zł na realizację zadania pn.:

- ✓ „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Koziół – Łacha – Zimna – Leman – Ksebk – Cieloszka do dr. nr 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58*” – 1.915,04 zł na dodatkową tablicę informacyjną ;
- ✓ „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B Romany-DW648*” – 1.953,96 zł na dodatkową tablicę informacyjną ;
- ✓ „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański*” – 3.102.800,00 zł w ramach zadań przeznaczonych do realizacji w 2022 roku (wkład własny oraz 30% promesy z BGK)

3. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 422,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 72,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10,34 zł.

Zwiększa się w/w paragrafy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Dotacja celowa została przekazana w rozdziale 75814 i dotyczy zadań z tytułu gospodarki nieruchomościami w części obsługi administracyjnej zrealizowanych zgodnien z katalogiem czynności w 2021 roku.

4. W dziale **Działalność usługowa** rozdział **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zmniejsza się:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 10.147,95 zł;

zwiększając:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 12.720,78 zł na wkład własny w ramach realizacji projektu „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja gruntów i budynków*”.

5. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 85.000,00 zł – na podziały geodezyjne działek w obrębie pasa drogowego.

6. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Zarządzanie kryzysowe** zwiększa się:
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

Zwiększenia dotyczą rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji w Powiecie Kolneńskim.

7. W dziale **Obsługa długu publicznego** rozdział **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** zwiększa się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów o kwotę 9.900,00 zł w związku z rosnącymi stopami procentowymi.

8. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 53.474,00 zł – zwrot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok na podstawie audytu środków publicznych przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.

W rozdziale **Rezerwy ogólne i celowe** zmniejsza się rezerwy o kwotę 20.000,00 zł – w celu rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe klasyfikowane w rozdziale 75421.

9. W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Technika** zmniejsza się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł;

zwiększając:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł – na zakup dwóch garaży blaszanych z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe dla maszyn rolniczych i obrabiarek skrawających używanych do montażu i demontażu w ramach edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie w ramach projektu „*Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości*” zwiększa się wydatki o kwotę 15.947,52 zł na wynagrodzenia i umowy zlecenie, pochodne od wynagrodzeń oraz składki PPK dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach powyższego projektu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 186,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 26,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 335,26;
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 598,53 zł.

10. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Szpital ogólny** zwiększa się dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 291.311,67 zł – zwiększenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez Szpital Ogólny w Kolnie pn. „*Poprawa jakości i dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie*”.

Pierwotnie Szpital Ogólny w Kolnie zabezpieczył w swoim planie finansowym na zadania inwestycyjne w/w kwotę jako wkład własny do projektu. Jednakże od 01 kwietnia 2022 roku szpital traci odrębne dofinansowanie dla pacjentów z Covid-19, lecz dalej będzie zobligowany do ich leczenia. W związku z tym Szpital Ogólny w Kolnie chce przeznaczyć środki z wkładu własnego na ochronę pracowników przed Covid-19, natomiast Powiat Kolneński zabezpiecza kwotę 291.311,67 zł jako zwiększenie dotacji celowej do tego projektu.

W rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.438.606,00 zł

- w związku ze wstępnymi promesami do inwestycji w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zwiększeniem wkładu własnego, w tym:

- ✓ „Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych” – 2.287.326,00 zł;
- ✓ „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” – 1.151.280,00 zł.

11. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie przez Fundację Vita Familiae.

W rozdziale **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 128.346,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.062,16 zł;

Dodatkowe środki będą przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek ZUS od wypłaconego dofinansowania zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14.02.2022 roku.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r. wg załącznika Nr 4 do Uchwały

W załączniku „*Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku*” zaktualizowano następujące zadania:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone- Koziół- Łacha- Zimna- Leman – Ksebk - Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58”- wartość zadania 2.999.915,04 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.499.023,36 zł, oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 172.363,37 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany-DW648)”- wartość zadania – 1.989.953,96 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 963.279,19 zł, oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.026.674,77 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański” - wartość zadania 10.882.000,00zł, w tym wydatki do realizacji na 2022 rok w wysokości 3.646.800,00 zł (promesa Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.100.800,00 zł);
- „Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg”- wartość zadania 20.000,00 zł;
- „Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych” wartość zadania 4.471.836,00 zł, w tym wydatki do realizacji na 2022 rok w wysokości 2.684.510,00 zł (promesa Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.787.326,00 zł- 50%);
- „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” – wartość zadania 1.439.100,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Polski Ład: Program Strategiczny 1.151.280,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych realizowanych w Zespole Szkół Technicznych wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup dwóch garaży blaszanych” o wartości 40.000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok wg załącznika Nr 5 do Uchwały

W załączniku „*Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok*” zaktualizowano dochody i wydatki w następujących projektach:

- w projekcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja” - zwiększono plan wydatków w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 roku o kwotę 180.256,27 zł;

- w projekcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja” - zwiększono plan wydatków w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 roku o kwotę 106.376,01 zł;
- w projekcie „Udoszczępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja gruntów i budynków” zwiększono plan wydatków na realizację projektu w związku z aktualizacją planów przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego;
- w projekcie „Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.947,52 zł - środki niewykorzystane za lata 2020-2021.

Uzasadnienie dokonanych zmian przychodów i rozchodów wg załącznika Nr 6 do Uchwały

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” zwiększono:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 136.917,52 zł;
- 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 o kwotę 286.632,28 zł.

Przychody po zmianach wynoszą:

- 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 – **286.632,28 zł;**
- przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów **2.781.485,00 zł;**
- nadwyżka z lat ubiegłych **6.669.252,52 zł.**

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 r. wg załącznika Nr 7 do Uchwały

W załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 r.” zwiększono:

- dotację celową na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie do kwoty 80.320,00 zł;
- dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Kolnie do kwoty 1.483.597,67 zł na realizację projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/281/22
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst, w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
								kwalifikowalne	niekwalifikowane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman - Ksebki – Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58	3 001 838,76	1 923,72	2 999 915,04	1 328 528,31	0,00	0,00	1) 1 499 023,36 2) 172 363,37	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy – Kołaki W. - Mały Płock na odcinku o dł.2082 km (łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+382)	5 958 000,00	0,00	5 958 000,00	482 135,38	197 683,64	2 511 485,00	1) 2 766 695,98	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany- DW648)	1 991 877,68	1 923,72	1 989 953,96	0,00	0,00	0,00	1) 963 279,19 2) 1 026 674,77	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M. Konopnickiej-Górskie na odcinku o długości ok. 1,5 km"	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km”	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański	10 882 000,00	0,00	3 646 800,00	544 000,00	2 000,00	0,00	4) 3 100 800,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 600					21 933 716,44	3 847,44	14 694 669,00	2 454 663,69	199 683,64	2 511 485,00	9 528 836,67	0,00	
7	700	70005	6050	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 700					400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	
8	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
9	750	75095	6060	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
10	750	75095	6050	Wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 750					500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	754	75411	6050	Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3) 1 500 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 754					1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
12	801	80120	6050	Poprawa dostępności budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie
13	801	80115	6050	Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy ZST w Kolnie	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

14	801	80115	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	
RAZEM DZIAŁ 801					470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	851	85195	6050	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 439 100,00	0,00	1 439 100,00	287 820,00	0,00	0,00	4)	1 151 280,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
16	851	85195	6050	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	4 471 836,00	0,00	2 684 510,00	897 184,00	0,00	0,00	4)	1 787 326,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 851					5 910 936,00	0,00	4 123 610,00	1 185 004,00	0,00	0,00		2 938 606,00	0,00	
17	852	85218	6060	Zakup serwera plików wraz z dyskami	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 852					11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem					30 725 652,44	3 847,44	21 699 279,00	5 020 667,69	199 683,64	2 511 485,00		13 967 442,67	0,00	x

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

3) dotacja od Wojewody Podlaskiego

4) Promesa Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program
				Paragraf dochodów	Kwota dochodów	Paragraf wydatków	Kwota wydatków	
1.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja"	150	15013	2057	494 599,01	4017	91 358,78	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	10 660,99	4019	1 969,22	
						4047	3 134,24	
						4049	67,56	
						4117	16 208,85	
						4119	349,38	
						4127	2 320,24	
						4129	50,03	
						4217	244,73	
						4219	5,27	
						4307	555 814,53	
						4309	11 980,47	
						4417	195,78	
						4419	4,22	
						4447	1 627,88	
						4449	35,09	
						4717	146,83	
						4719	3,17	
RAZEM					505 260,00		685 516,27	
2.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja"	150	15013	2057	260 986,63	4017	68 464,19	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	6 007,37	4019	1 575,81	
						4047	2 834,75	
						4049	65,25	
						4117	11 991,00	
						4119	276,01	
						4127	1 466,26	
						4129	33,74	
						4217	244,37	
						4219	5,63	
						4307	278 001,00	
						4309	6 399,00	
						4417	195,50	

						4419	4,50	
						4447	1 625,58	
						4449	37,42	
						4717	146,62	
						4719	3,38	
RAZEM					266 994,00		373 370,01	
3	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	710	71012	-	-	2909	13 944,87	Starostwo Powiatowe w Kolnie
						6259	12 720,78	
RAZEM					0,00		26 665,65	
4.	„Kluczowe umiejętności-praktyczne możliwości”	801	80115	2057	30 290,23	4117	2 407,91	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				2059	3 549,29	4119	335,05	
						4127	345,31	
						4129	51,46	
						4177	13 375,14	
						4179	1 424,86	
						4717	368,13	
						4719	43,13	
						4797	13 793,74	
						4799	1 694,79	
RAZEM					33 839,52		33 839,52	
OGÓŁEM					806 093,52		1 119 391,45	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/281/22
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 737 369,80
1	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	906	286 632,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 781 485,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 669 252,52
Rozchody ogółem:			270 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	270 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	0,00	0,00	1 483 597,67
2	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	20 000,00
Razem					0,00	0,00	1 503 597,67
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	473 880,00	0,00
3	801	80152	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	74 400,00	0,00
4	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	80 320,00
5	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolneńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	30 000,00
6	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	40 000,00
7	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	30 000,00
Razem					0,00	548 280,00	244 340,00
OGÓŁEM					2 296 217.67 zł		