

UCHWAŁA Nr XXXIX/306/22
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 22 września 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. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.277.567,37 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.151.057,94 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.595.209,76 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.016.976,40 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **53.861.500,77 zł**, w tym: dochody bieżące 42.257.973,36 zł, dochody majątkowe 11.603.527,41 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **64.474.476,78 zł**, w tym: wydatki bieżące 41.812.801,79 zł, wydatki majątkowe 22.661.674,99 zł.

§ 5. Objaśnienia 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 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.” do uchwały Nr XXXVIII/302/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok ” do uchwały Nr XXXV/281/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r.

§ 8. 1 Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Traci moc załącznik Nr 6, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr XXXVIII/302/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

§ 9. 1. Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do uchwały Nr XXXVIII/302/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 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) § 6 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu w wysokości **10.612.976,01 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 **7.814.858,73 zł**,
- 3) przychodów określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **286.632,28 zł.**”.

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.152.976,01 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **540.000,00 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

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące raz				23 760,00	0,00	0,00	23 760,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące raz				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 806 811,00	1 806 811,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 806 811,00	1 806 811,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 806 811,00	1 806 811,00
758			Różne rozliczenia	22 724 940,00	0,00	64 784,00	22 789 724,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	7 744 133,00	0,00	63 147,00	7 807 280,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 744 133,00	0,00	63 147,00	7 807 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00
801			Oświata i wychowanie	161 165,52	-846,00	0,00	160 319,52
			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	33 839,52	0,00	0,00	33 839,52
	80195		Pozostała działalność	846,00	-846,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	846,00	-846,00	0,00	0,00
bieżące raz				31 230 513,57	-846,00	1 871 595,00	33 101 262,57
			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	806 093,52	0,00	0,00	806 093,52

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 834 695,98	-5 362 885,94	4 979 922,37	8 451 732,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 834 695,98	-5 362 885,94	4 979 922,37	8 451 732,41
			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	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	5 168 000,00	-5 168 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 766 695,98	-194 885,94	0,00	2 571 810,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 979 922,37	4 979 922,37
851			Ochrona zdrowia	1 787 326,00	-1 787 326,00	1 426 050,00	1 426 050,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 787 326,00	-1 787 326,00	1 426 050,00	1 426 050,00
			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	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	1 787 326,00	-1 787 326,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 426 050,00	1 426 050,00
majątkowe raz				10 847 766,98	-7 150 211,94	6 405 972,37	10 103 527,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące raz		9 122 950,79	0,00	0,00	9 122 950,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe raz		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		52 734 991,34	-7 151 057,94	8 277 567,37	53 861 500,77
	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	806 093,52	0,00	0,00	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: 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 927 000,00	1 165 131,00	1 165 131,00	0,00	1 165 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 869,00	16 761 869,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-847 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847 672,46	-847 672,46	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 667 545,40	4 667 545,40	4 667 545,40	0,00	4 667 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 746 872,94	5 832 676,40	5 832 676,40	0,00	5 832 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 196,54	15 914 196,54	0,00	0,00	0,00
				60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 927 000,00	1 165 131,00	1 165 131,00	0,00	1 165 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 869,00	16 761 869,00
zmniejszenie	-847 672,46	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847 672,46	-847 672,46	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 667 545,40	4 667 545,40	4 667 545,40				0,00	4 667 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	21 746 872,94	5 832 676,40	5 832 676,40				0,00	5 832 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 196,54	15 914 196,54	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	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
			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	4 667 545,40	4 667 545,40	4 667 545,40	0,00	4 667 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 667 545,40	4 667 545,40	4 667 545,40	0,00	4 667 545,40	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	16 761 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 869,00	16 761 869,00	0,00
zmniejszenie	-847 672,46	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847 672,46	-847 672,46	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	15 914 196,54	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 196,54	15 914 196,54	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna				przed zmianą	9 353 547,00	9 253 547,00	8 900 789,00	6 231 487,10	2 669 301,90	0,00	352 758,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	9 318 547,00	9 253 547,00	8 900 789,00	6 231 487,10	2 669 301,90	0,00	352 758,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75095		Pozostała działalność	przed zmianą	670 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
zmniejszenie	-35 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	635 000,00	570 000,00				570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
zmniejszenie	-20 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 298,74	-14 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 701,26	15 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	zmniejszenie	-14 298,74	-14 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 701,26	15 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 298,74	-14 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 298,74	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 701,26	15 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 298,74	-14 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 298,74	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	15 701,26	15 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 815 985,52	9 180 240,52	8 584 021,00	7 171 677,00	1 412 344,00	548 280,00	14 100,00	33 839,52	0,00	0,00	635 745,00	635 745,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 032,56	-97 032,56	0,00	0,00	0,00	-97 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 013,00	59 013,00	59 013,00	58 222,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 777 965,96	9 142 220,96	8 643 034,00	7 229 899,00	1 413 135,00	451 247,44	14 100,00	33 839,52	0,00	0,00	635 745,00	635 745,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	3 421 583,52	3 291 583,52	3 250 644,00	2 893 542,00	357 102,00	0,00	7 100,00	33 839,52	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 011,00	15 011,00	15 011,00	15 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 436 594,52	3 306 594,52	3 265 655,00	2 908 553,00	357 102,00	0,00	7 100,00	33 839,52	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 927 739,00	1 927 739,00	1 927 739,00	1 927 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 011,00	15 011,00	15 011,00	15 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 750,00	1 942 750,00	1 942 750,00	1 942 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 557 946,00	1 557 946,00	1 084 066,00	918 649,00	165 417,00	473 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	zwiększenie	21 277,00	21 277,00	21 277,00	21 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 223,00	1 489 223,00	1 105 343,00	939 926,00	165 417,00	383 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	473 880,00	473 880,00	0,00	0,00	0,00	473 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	383 880,00	383 880,00	0,00	0,00	0,00	383 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	621 301,00	621 301,00	621 301,00	621 301,00	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
				zwiększenie	21 277,00	21 277,00	21 277,00	21 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 578,00	642 578,00	642 578,00	642 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 213 264,00	3 707 519,00	3 702 519,00	3 080 170,00	622 349,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	505 745,00	505 745,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 934,00	21 934,00	21 934,00	21 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 235 198,00	3 729 453,00	3 724 453,00	3 102 104,00	622 349,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	505 745,00	505 745,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 143 320,00	2 143 320,00	2 143 320,00	2 143 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 934,00	21 934,00	21 934,00	21 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 165 254,00	2 165 254,00	2 165 254,00	2 165 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	208 840,00	208 840,00	132 440,00	111 242,00	21 198,00	74 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 032,56	-7 032,56	0,00	0,00	0,00	-7 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 807,44	201 807,44	132 440,00	111 242,00	21 198,00	67 367,44	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	208 840,00	208 840,00	132 440,00	111 242,00	21 198,00	74 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 032,56	-7 032,56	0,00	0,00	0,00	-7 032,56	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

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 032,56	-7 032,56	0,00	0,00	0,00	-7 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 367,44	67 367,44	0,00	0,00	0,00	67 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	156 682,00	156 682,00	156 682,00	23 760,00	132 922,00	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
				zwiększenie	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 473,00	157 473,00	157 473,00	23 760,00	133 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	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
				zwiększenie	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 425 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 927,67	4 425 927,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-601 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 206,00	-601 206,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 491,00	285 491,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 110 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 212,67	4 110 212,67	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	1 820 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 487,67	1 820 487,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 491,00	285 491,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 978,67	2 105 978,67	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	1 820 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 487,67	1 820 487,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 491,00	285 491,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 978,67	2 105 978,67	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 605 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 440,00	2 605 440,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-601 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 206,00	-601 206,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 004 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 234,00	2 004 234,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 605 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 440,00	2 605 440,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-601 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 206,00	-601 206,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 004 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 234,00	2 004 234,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 464 323,00	1 464 323,00	1 460 753,00	1 213 678,00	247 075,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 927,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 469 250,00	1 469 250,00	1 465 680,00	1 218 605,00	247 075,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	20 450,00	20 450,00	20 450,00	19 650,00	800,00	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
				zwiększenie	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 715,00	20 715,00	20 715,00	19 915,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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
				zwiększenie	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 365,00	15 365,00	15 365,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 012 897,00	1 012 897,00	1 010 197,00	912 355,00	97 842,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 722,00	1 016 722,00	1 014 022,00	916 180,00	97 842,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	629 100,00	629 100,00	629 100,00	629 100,00	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
				zwiększenie	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 925,00	632 925,00	632 925,00	632 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	408 644,00	408 644,00	407 774,00	281 673,00	126 101,00	0,00	870,00	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	837,00	837,00	837,00	837,00	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	409 481,00	409 481,00	408 611,00	282 510,00	126 101,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	837,00	837,00	837,00	837,00	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	104 837,00	104 837,00	104 837,00	104 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	50 430 263,88	28 070 201,43	25 444 357,69	18 482 345,79	6 962 011,90	750 042,18	739 130,89	1 106 670,67	0,00	30 000,00	22 360 062,45	22 360 062,45	12 720,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 595 209,76	-111 331,30	0,00	0,00	0,00	-97 032,56	0,00	0,00	0,00	-14 298,74	-1 483 878,46	-1 483 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 016 976,40	4 731 485,40	4 731 485,40	63 149,00	4 668 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 491,00	285 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	53 852 030,52	32 690 355,53	30 175 843,09	18 545 494,79	11 630 348,30	653 009,62	739 130,89	1 106 670,67	0,00	15 701,26	21 161 674,99	21 161 674,99	12 720,78	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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	10 622 446,26	9 122 446,26	8 878 542,26	6 083 193,13	2 795 349,13	64 020,00	179 884,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	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	10 622 446,26	9 122 446,26	8 878 542,26	6 083 193,13	2 795 349,13	64 020,00	179 884,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

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

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1.806.811,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 1883B na odcinku Koziół-Lacha w km od 4+740 do km 9+540*”;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **4.979.922,37 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i dostosowanie do podpisanych umów;

zmniejszając:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 5.168.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 194.885,94 zł do wysokości otrzymanych środków z RFRD.

2. W dziale **Różne rozliczenia**

W rozdziale **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **63.147,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;

W rozdziale **Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **1.637,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej) na dodatkowe zadania oświatowe.

3. W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Pozostała działalność** zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **846,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej- przeniesiono do rozdziału *Różne rozliczenia finansowe*).

4. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **1.426.050,00 zł** – zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu i dostosowanie wartości do podpisanych umów;

zmniejszając:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **1.787.326,00 zł** - zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę **4.667.545,40 zł** w związku z planowanym remontem dwóch dróg powiatowych, w tym:

- remont drogi powiatowej Nr 1868B na odcinku Chełchy-Milewo-Gałązki w km od 7+550 do km 9+300 o wartości 1.053.921,86 zł,

- remont drogi powiatowej Nr 1883B na odcinku Kozioł- Łacha w km od 4+740 do km 9+540 o wartości 3.613.623,54 zł

zmniejszając:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **847.672,46 zł**.

2. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Pozostała działalność** zmniejsza się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **15.000,00 zł** – do wysokości podpisanej umowy na zadanie „*Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie*”;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **20.000,00 zł** – rezygnacja z zadania „*Zakup programu do ewidencji dróg*”;

3. 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** zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę **14.298,74 zł**.

4. W dziale **Oświata i wychowanie**

a) w rozdziale **Technika** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie o kwotę **15.011,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

b) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie o kwotę **21.277,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

zmniejszając:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę **90.000,00 zł** – dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży

c) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie o kwotę **21.934,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

d) w rozdziale **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** zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną kwotę **7.032,56 zł** dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży

e) w rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **791,00 zł** w związku z przekazaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

5. W dziale **Ochrona zdrowia**

a) w rozdziale **Szpitala ogólne** zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o

kwotę **285.491,00 zł** w związku ze zwiększeniem robót dodatkowych przy projekcie pn. „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie

b) w rozdziale **Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **601.206,00 zł** w związku z aktualizacją wartości inwestycji do podpisanych umów

6. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

a) w rozdziale **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie o kwotę **265,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

b) w rozdziale **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **4.662,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

c) w rozdziale **Internaty i bursy szkolne** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **837,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

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

W załączniku „*Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku*” zaktualizowano wartości inwestycji do wysokości podpisanych umów na 2022 rok dla następujących zadań:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański”,
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie”,
- „Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg” - rezygnacja z zadania
- „Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych”.

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

Zmiany dotyczą zaktualizowania zadania pn. „*Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości*” po stronie dochodów i wydatków realizowanego przez ZST w Kolnie do wcześniej wprowadzonych zmian na podstawie uchwały Zarządu.

Uzasadnienie dokonanych zmian dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 rok wg załącznika Nr 6 do Uchwały

Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą:

- zwiększa się dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na wkład własny do projektu „*Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie*” na wykonanie dodatkowych robót budowlanych o kwotę 285.491,00 zł. Wartość dotacji po zmianie wynosi 2.105.978,67 zł;
- zmniejsza się dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży o kwotę 90.000,00 zł. Wartość dotacji po zmianie wynosi 383.880,00 zł;
- zmniejsza się dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 7.032,56 zł. Wartość dotacji po zmianie wynosi 67.367,44 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian przychodów i rozchodów budżetu wg załącznika Nr 7 do Uchwały

W załączniku „*Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku*” zwiększa się nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.295.257,21 zł. Przychody po zmianach wynoszą **11.152.976,01 zł**.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 540.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/306/22
 Rady Powiatu Kolneńskiego
 z dnia 22 września 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	niekwalifikowalne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Koziół – 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 łącząca m. Rogienice Wypychy i Kolaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09	5 316 404,84	0,00	5 316 404,84	60 325,04	172 784,76	2 511 485,00	1) 2 571 810,04	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 Włościański	10 882 000,00	0,00	5 507 922,70	0,00	0,00	0,00	6) 4) 528 000,00 4 979 922,70	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 600					21 292 121,28	3 847,44	15 914 196,54	1 488 853,35	172 784,76	2 511 485,00	11 741 073,43	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	75095	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
9	750	75095	6060	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w
10	750	75095	6050	Wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 750					65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	505 745,00	0,00	505 745,00	340 000,00	0,00	0,00 5)	165 745,00	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					635 745,00	0,00	635 745,00	470 000,00	0,00	0,00	165 745,00	0,00	
15	851	85195	6050	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 035 000,00	0,00	203 474,00	203 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
16	851	85195	6050	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	3 226 810,00	0,00	1 800 760,00	374 710,00	0,00	0,00	4) 1 426 050,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 851					4 261 810,00	0,00	2 004 234,00	578 184,00	0,00	0,00	1 426 050,00	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
RAZEM DZIAŁ 852					11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					28 165 676,28	3 847,44	20 530 175,54	3 013 037,35	172 784,76	2 511 485,00	14 832 868,43	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

5) Dofinansowanie ze środków PFRON

6) Pomoc finansowa ze środków dotacji celowej budżetu Województwa Podlaskiego

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	91 719,02	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	10 660,99	4019	1 976,98	
						4047	2 502,68	
						4049	53,95	
						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	1 899,20	
						4449	40,94	
						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	68 849,50	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	6 007,37	4019	1 584,67	
						4047	2 178,55	
						4049	50,15	
						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	1 896,47	
						4449	43,66	
						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	30 289,75	4117	4 188,55	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				2059	3 549,77	4119	490,89	
						4127	233,34	
						4129	27,35	
						4177	13 247,48	
						4179	1 552,52	
						4717	23,90	
						4719	2,80	
						4797	12 596,48	
						4799	1 476,21	
RAZEM					33 839,52		33 839,52	
OGÓŁEM					806 093,52		1 119 391,45	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/306/22
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 22 września 2022 r.

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	2 105 978,67
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	2 125 978,67
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	383 880,00	0,00
3	801	80152	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	67 367,44	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 kolńskiego 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	451 247,44	244 340,00
OGÓŁEM					2 821 566,11 zł		

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 152 976,01
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	8 084 858,73
Rozchody ogółem:			540 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	540 000,00