

UCHWAŁA Nr 115/572/23
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) zgodnie z uchwałą Nr XLII/330/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz 1097) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 598,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 72.825,76 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 72.227,76 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 69.260.976,18 zł, w tym: dochody bieżące 46.247.037,61 zł, dochody majątkowe 23.013.938,57 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 74.631.205,10 zł, w tym: wydatki bieżące 45.750.749,73 zł, wydatki majątkowe 28.880.455,37 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Lech Janusz Owczarczyk

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 115/572/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 810 036,00	0,00	598,00	23 810 634,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	598,00	598,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	598,00	598,00
bieżące razem:				38 547 798,61	0,00	598,00	38 548 396,61
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				2 230 434,68	0,00	0,00	2 230 434,68

majątkowe					
-----------	--	--	--	--	--

Strona 1 z 2

majątkowe razem:		23 013 938,57	0,00	0,00	23 013 938,57
	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 i 3	1 301 020,20	0,00	0,00	1 301 020,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 674 881,00	0,00	0,00	7 674 881,00
			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:				69 260 378,18	0,00	598,00	69 260 976,18
			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	3 531 454,88	0,00	0,00	3 531 454,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 014 838,80	12 834 225,80	9 922 901,00	7 066 974,00	2 855 927,00	0,00	329 470,00	2 581 854,80	0,00	0,00	2 180 613,00	2 180 613,00	1 530 612,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 014 838,80	12 824 725,80	9 913 401,00	7 066 974,00	2 846 427,00	0,00	329 470,00	2 581 854,80	0,00	0,00	2 190 113,00	2 190 113,00	1 530 612,00	0,00	0,00	
				75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 717 592,00	7 717 592,00	7 693 092,00	5 841 084,00	1 852 008,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00				0,00	-5 000,00	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	7 712 592,00	7 712 592,00	7 688 092,00				5 841 084,00	1 847 008,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 521 146,00	1 521 146,00	1 518 946,00	1 113 653,00	405 293,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00				-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	1 511 646,00	1 511 646,00				1 509 446,00	1 113 653,00	395 793,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych				przed zmianą	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 202 467,80	3 021 854,80	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2 581 854,80	0,00	0,00	2 180 613,00	2 180 613,00	1 530 612,00	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	14 500,00	5 000,00				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 216 967,80	3 026 854,80				445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	2 581 854,80	0,00	0,00	2 190 113,00	2 190 113,00	1 530 612,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				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	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	650 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00	650 001,00	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	9 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	659 501,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 501,00	659 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 503 817,00	10 503 817,00	10 176 212,00	7 890 030,00	2 286 182,00	300 000,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 504 415,00	10 504 415,00	10 176 810,00	7 890 030,00	2 286 780,00	300 000,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 377 500,00	4 377 500,00	4 368 301,00	3 350 654,00	1 017 647,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 377 500,00	4 377 500,00	4 368 301,00	3 350 654,00	1 017 647,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 545,00	99 545,00	99 545,00	0,00	99 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 045,00	96 045,00	96 045,00	0,00	96 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	277 015,00	277 015,00	277 015,00	186 525,00	90 490,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 613,00	277 613,00	277 613,00	186 525,00	91 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 585 694,93	3 585 694,93	3 490 124,93	3 232 324,93	257 800,00	92 320,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 188,00	-6 188,00	-6 188,00	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 188,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 585 694,93	3 585 694,93	3 490 124,93	3 232 324,93	257 800,00	92 320,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 397 646,93	3 397 646,93	3 394 746,93	3 136 946,93	257 800,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 188,00	-6 188,00	-6 188,00	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 188,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 397 646,93	3 397 646,93	3 394 746,93	3 136 946,93	257 800,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 488 505,16	2 488 505,16	2 488 505,16	2 488 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 188,00	-6 188,00	-6 188,00	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 482 317,16	2 482 317,16	2 482 317,16	2 482 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
				zwiększenie	6 188,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 188,00	176 188,00	176 188,00	176 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 644 691,00	1 644 691,00	1 641 294,00	1 278 806,00	362 488,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 167,00	-4 167,00	-4 167,00	0,00	-4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644 691,00	1 644 691,00	1 641 294,00	1 282 973,00	358 321,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	481 469,00	481 469,00	480 249,00	291 913,00	188 336,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 167,00	-4 167,00	-4 167,00	0,00	-4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 167,00	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 469,00	481 469,00	480 249,00	296 080,00	184 169,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 939,00	106 939,00	106 939,00	106 939,00	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	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 429,00	110 429,00	110 429,00	110 429,00	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	41 005,00	41 005,00	41 005,00	41 005,00	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	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 596,00	41 596,00	41 596,00	41 596,00	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	5 934,00	5 934,00	5 934,00	5 934,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	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	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 167,00	-4 167,00	-4 167,00	0,00	-4 167,00	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	5 113,00	5 113,00	5 113,00	0,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 955 726,10	38 084 770,73	34 247 169,93	20 582 703,93	13 664 466,00	522 320,00	733 426,00	2 581 854,80	0,00	0,00	28 870 955,37	28 870 955,37	1 530 612,00	0,00
				zmniejszenie	-28 355,00	-28 355,00	-28 355,00	-6 188,00	-22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 953,00	19 453,00	19 453,00	10 355,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 956 324,10	38 075 868,73	34 238 267,93	20 586 870,93	13 651 397,00	522 320,00	733 426,00	2 581 854,80	0,00	0,00	28 880 455,37	28 880 455,37	1 530 612,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	66 955 726,10	38 084 770,73	34 247 169,93	20 582 703,93	13 664 466,00	522 320,00	733 426,00	2 581 854,80	0,00	0,00	28 870 955,37	28 870 955,37	1 530 612,00	0,00
				zmniejszenie	-28 355,00	-28 355,00	-28 355,00	-6 188,00	-22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 953,00	19 453,00	19 453,00	10 355,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 956 324,10	38 075 868,73	34 238 267,93	20 586 870,93	13 651 397,00	522 320,00	733 426,00	2 581 854,80	0,00	0,00	28 880 455,37	28 880 455,37	1 530 612,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	192 100,00	192 100,00	192 100,00	171 900,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 730,76	-4 730,76	-4 730,76	-4 730,76	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	4 730,76	4 730,76	4 730,76	4 730,76	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	192 100,00	192 100,00	192 100,00	171 900,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	192 100,00	192 100,00	192 100,00	171 900,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 730,76	-4 730,76	-4 730,76	-4 730,76	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	4 730,76	4 730,76	4 730,76	4 730,76	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	192 100,00	192 100,00	192 100,00	171 900,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	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	133 957,00	133 957,00	133 957,00	133 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 730,76	-4 730,76	-4 730,76	-4 730,76	0,00	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	0,00	
			po zmianach	10 269,24	10 269,24	10 269,24	10 269,24	0,00	0,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	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	24 277,00	24 277,00	24 277,00	24 277,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	0,00	
			zwiększenie	96,76	96,76	96,76	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 396,76	3 396,76	3 396,76	3 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 165 281,00	5 165 281,00	5 008 681,00	4 688 579,00	320 102,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 142,00	-39 142,00	-39 142,00	-39 142,00	0,00	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	39 142,00	39 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 165 281,00	5 165 281,00	4 991 681,00	4 649 437,00	342 244,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 165 281,00	5 165 281,00	5 008 681,00	4 688 579,00	320 102,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 142,00	-39 142,00	-39 142,00	-39 142,00	0,00	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	39 142,00	39 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 165 281,00	5 165 281,00	4 991 681,00	4 649 437,00	342 244,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	535 862,00	535 862,00	535 862,00	535 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 142,00	-39 142,00	-39 142,00	-39 142,00	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	496 720,00	496 720,00	496 720,00	496 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	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	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	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	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 334,00	11 334,00	11 334,00	0,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 674 881,00	7 674 881,00	7 438 661,00	6 587 009,57	851 651,43	64 020,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 872,76	-43 872,76	-43 872,76	-43 872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 872,76	43 872,76	26 872,76	4 730,76	22 142,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 674 881,00	7 674 881,00	7 421 661,00	6 547 867,57	873 793,43	64 020,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Różne rozliczenia** w rozdziale **Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **598,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3 957,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **677,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **96,76 zł**

zmniejszając:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **4 730,76 zł**.

W związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w mniejszej kwocie niż pierwotnie planowano przenosi się kwotę 4 730,76 zł na płace i pochodne z zakresu zadań zleconych:

2. W dziale **Administracja publiczna**

a) w rozdziale **Starostwa powiatowe** zmniejsza się:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **5.000,00 zł**;

b) w rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się :

- zakup usług pozostałych o kwotę **9.500,00 zł**;

c) w rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się :

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę kosztów egzekucji komorniczej, oraz na opłaty sądowe- zmiana klasyfikacji;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **9.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej i zawarcie umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego w ramach zadania ” Wykonanie windy w budynku Starostwa powiatowego w Kolnie”. Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu.

3. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dwóch pomocy mieszkaniowych dla funkcjonariuszy;
- zakup energii o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty faktur za energię ciepłą;
- podatek od nieruchomości o kwotę **942,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości za 2023 rok;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze skierowaniem pracownika na kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia;

zmniejszając:

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę **39.142,00 zł**.

4. W dziale **Oświata i wychowanie**

a) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** zwiększa się:

- różne opłaty i składki o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku i mienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie;

zmniejszając:

- zakup usług pozostałych o kwotę **3.500,00 zł.**

b) w rozdziale Biblioteki pedagogiczne zwiększa się:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **598,00 zł** na zakup słowników;

5. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększa się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **6.188,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla doradców kariery zatrudnionych w 2022 roku w projektach: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja”, których realizacja została zakończona 31.12.2022 roku;

zmniejszając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **6.188,00 zł.**

6. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Internaty i bursy szkolne zwiększa się :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3 490,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **591,00 zł;**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **86,00 zł**

W/w zwiększenia występują w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o pracę na okres 1 miesiąca, po odbytych stażu, zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie;

zmniejszając:

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **4 167,00 zł.**