

UCHWAŁA Nr 122/603/23
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 13 czerwca 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 z późn. zm.), 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.) oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu 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. U. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 1097) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **27.175,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **37.088,00 zł.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **9.913,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **70.446.950,61 zł**, w tym: dochody bieżące **46.495.148,11 zł**, dochody majątkowe **23.951.802,50 zł**.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **81.426.925,02 zł**, w tym: wydatki bieżące **47.495.784,17 zł**, wydatki majątkowe **33.931.140,85 zł**.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Lech Janusz Owczarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 122/603/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 13 czerwca 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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				828 300,00	0,00	0,00	828 300,00
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							
bieżące razem:				37 736 694,13	0,00	0,00	37 736 694,13
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				1 294 607,63	0,00	0,00	1 294 607,63

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

majątkowe razem:		23 951 802,50	0,00	0,00	23 951 802,50
	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	2 236 847,25	0,00	0,00	2 236 847,25

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 340,00	0,00	11 860,00	284 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 340,00	0,00	11 860,00	284 200,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 340,00	0,00	11 860,00	284 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 201 508,00	0,00	15 315,00	5 216 823,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 201 508,00	0,00	15 315,00	5 216 823,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 201 508,00	0,00	15 315,00	5 216 823,00
bieżące razem:				7 879 218,98	0,00	27 175,00	7 906 393,98
			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
Ogółem:				70 419 775,61	0,00	27 175,00	70 446 950,61
			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	3 531 454,88	0,00	0,00	3 531 454,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 122/603/23

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 13 czerwca 2023 r.

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:	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	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 091 838,80	11 800 752,80	9 989 801,00	7 059 374,00	2 930 427,00	0,00	330 070,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 291 086,00	3 291 086,00	2 631 585,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 091 838,80	11 800 752,80	9 989 801,00	7 056 374,00	2 933 427,00	0,00	330 070,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 291 086,00	3 291 086,00	2 631 585,00	0,00	0,00
				75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 511 646,00	1 511 646,00	1 508 846,00	1 109 053,00	399 793,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00				-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 511 646,00	1 511 646,00	1 508 846,00				1 106 053,00	402 793,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą				22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 723,00	8 723,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00				-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 723,00	5 723,00				5 723,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	631 267,00	631 267,00	631 267,00	434 140,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	631 267,00	631 267,00	631 267,00	434 140,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	631 267,00	631 267,00	631 267,00	434 140,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	631 267,00	631 267,00	631 267,00	434 140,00	197 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	89 740,00	89 740,00	89 740,00	0,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	88 740,00	88 740,00	88 740,00	0,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 000,00	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	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 431 995,14	39 600 854,29	36 954 815,96	20 641 200,03	16 313 615,93	462 320,00	702 836,53	1 480 881,80	0,00	0,00	32 831 140,85	32 831 140,85	2 635 285,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 431 995,14	39 600 854,29	36 954 815,96	20 638 200,03	16 316 615,93	462 320,00	702 836,53	1 480 881,80	0,00	0,00	32 831 140,85	32 831 140,85	2 635 285,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	272 340,00	272 340,00	272 340,00	171 900,00	100 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	284 200,00	284 200,00	284 200,00	171 900,00	112 300,00	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	272 340,00	272 340,00	272 340,00	171 900,00	100 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	284 200,00	284 200,00	284 200,00	171 900,00	112 300,00	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	88 240,00	88 240,00	88 240,00	0,00	88 240,00	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	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 159,00	100 159,00	100 159,00	0,00	100 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	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	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	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	5 201 508,00	5 201 508,00	5 027 908,00	4 685 664,00	342 244,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	15 315,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	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	5 216 823,00	5 216 823,00	5 043 223,00	4 700 979,00	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			

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 201 508,00	5 201 508,00	5 027 908,00	4 685 664,00	342 244,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 315,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 216 823,00	5 216 823,00	5 043 223,00	4 700 979,00	342 244,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	527 720,00	527 720,00	527 720,00	527 720,00	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	15 315,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 035,00	543 035,00	543 035,00	543 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 270 506,88	1 270 506,88	1 270 206,88	893 049,00	377 157,88	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 854,00	-5 854,00	-5 854,00	-5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 270 506,88	1 270 506,88	1 270 206,88	887 195,00	383 011,88	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	767 106,88	767 106,88	767 106,88	457 934,00	309 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 854,00	-5 854,00	-5 854,00	-5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	767 106,88	767 106,88	767 106,88	452 080,00	315 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 854,00	-5 854,00	-5 854,00	-5 854,00	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	19 896,00	19 896,00	19 896,00	19 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	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	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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	
			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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 849 454,88	7 849 454,88	7 595 514,88	6 556 878,48	1 038 636,40	64 020,00	189 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 913,00	-5 913,00	-5 913,00	-5 854,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 088,00	33 088,00	33 088,00	15 315,00	17 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 876 629,88	7 876 629,88	7 622 689,88	6 566 339,48	1 056 350,40	64 020,00	189 920,00	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 **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r. o kwotę **11.860,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 22 maja 2023 roku znak FB-II.3111.251.2023.JK z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - sporządzenia 2 projektów podziałów wywłaszczonych nieruchomości, niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawach zwrotu ich części na rzecz spadkobierców byłych właścicieli – **7.000,00 zł**;
 - sporządzenia 4 operatów szacunkowych nieruchomości, w celu ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – **2.400,00 zł**;
 - publikacji w prasie 10 ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach w sprawach o wydanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych – **2.460,00 zł**.
2. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o kwotę **15.315,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 19 maja 2023 roku znak FB-II.3111.197.2023.WS z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie należności od 1 marca br. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę, oraz wprowadzających dodatek stołeczny dla funkcjonariuszy, a także ustanawiających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę **11.919,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia 2 projektów podziałów wywłaszczonych nieruchomości, sporządzenia 4 operatów szacunkowych nieruchomości, publikacji w prasie 10 ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach, na opłaty komornicze;

zmniejszając:
 - podatek od nieruchomości o kwotę **59,00 zł**.
2. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę **3000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup modułu „Środki trwałe” do programu Finanse Vulcan;

zmniejszając:
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **3.000,00 zł**.

3. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę **15.315,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty od 1 marca świadczeń za długoletnią służbę.
4. W dziale **Pomoc społeczna**
- a) w rozdziale **Ośrodki wsparcia** w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie zwiększa się :
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.809,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, chemicznych, oraz doposażenie pracowni artystycznej, komputerowej i kulinarnej;
 - podatek od nieruchomości o kwotę **45,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości;
- zmniejszając:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **5.854,00 zł**.
- b) w rozdziale **Powiatowe centra pomocy rodzinie** w Powiatowym Centrum Rodzinie w Kolnie zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont klatki schodowej;
- zmniejszając:
- zakup energii o kwotę **1.000,00 zł**.
5. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział **Internaty i bursy szkolne** zwiększa się:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **2.100,00 zł**;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę **2.500,00 zł**;
- W/w zwiększenia przeznaczone są na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi i wychowawcy zatrudnionych w Bursie Szkolnej w Kolnie;
- zmniejszając:
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **4.600,00 zł**.