

UCHWAŁA Nr 125/612/23
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1097) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 71.187,00 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.315,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 124.455,55 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.583,55 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 70.507.822,61 zł, w tym: dochody bieżące 46.556.020,11 zł, dochody majątkowe 23.951.802,50 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 81.487.797,02 zł, w tym: wydatki bieżące 47.556.656,17 zł, wydatki majątkowe 33.931.140,85 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tadeusz Klama

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 125/612/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 216 823,00	-15 315,00	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	5 216 823,00	-15 315,00	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	5 216 823,00	-15 315,00	15 315,00	5 216 823,00
852			Pomoc społeczna	1 275 506,88	0,00	55 872,00	1 331 378,88
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	767 106,88	0,00	55 872,00	822 978,88
			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	767 106,88	0,00	55 872,00	822 978,88
bieżące razem:				7 911 393,98	-15 315,00	71 187,00	7 967 265,98
			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:				70 451 950,61	-15 315,00	71 187,00	70 507 822,61
			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

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział 1	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	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	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	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	777 727,10	497 727,10	497 727,10	67 692,10	430 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 040,00	-8 040,00	-8 040,00	-1 040,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 040,00	8 040,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	777 727,10	497 727,10	497 027,10	66 652,10	430 375,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	777 727,10	497 727,10	497 727,10	67 692,10	430 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 040,00	-8 040,00	-8 040,00	-1 040,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 040,00	8 040,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	777 727,10	497 727,10	497 027,10	66 652,10	430 375,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4260	Zakup energii	przed zmianą	357 699,00	357 699,00	357 699,00	0,00	357 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	350 699,00	350 699,00	350 699,00	0,00	350 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	726 004,00	722 304,00	721 604,00	575 663,00	145 941,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 864,96	-1 864,96	-1 864,96	-1 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 864,96	1 864,96	40,00	0,00	0,00	1 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 004,00	722 304,00	719 779,04	573 798,04	145 981,00	1 824,96	700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	726 004,00	722 304,00	721 604,00	575 663,00	145 941,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 864,96	-1 864,96	-1 864,96	-1 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 864,96	1 864,96	40,00	0,00	0,00	1 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 004,00	722 304,00	719 779,04	573 798,04	145 981,00	1 824,96	700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 824,96	1 824,96	0,00	0,00	0,00	1 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824,96	1 824,96	0,00	0,00	0,00	1 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	3 989,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 864,96	-1 864,96	-1 864,96	-1 864,96	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	2 124,04	2 124,04	2 124,04	2 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 083 098,80	11 792 012,80	9 900 561,00	7 055 874,00	2 844 687,00	80 000,00	330 570,00	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	-48 549,15	-48 549,15	-5 370,00	-5 370,00	0,00	0,00	-43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 549,15	48 549,15	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	700,00	43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 083 098,80	11 792 012,80	9 899 861,00	7 050 504,00	2 849 357,00	80 000,00	331 270,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 291 086,00	3 291 086,00	2 631 585,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	100 863,00	100 863,00	100 863,00	87 237,00	13 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	740,00	740,00	40,00	0,00	40,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 863,00	100 863,00	100 163,00	86 497,00	13 666,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 709 592,00	7 709 592,00	7 685 092,00	5 838 084,00	1 847 008,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 630,00	-4 630,00	-4 630,00	-4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 709 592,00	7 709 592,00	7 685 092,00	5 833 454,00	1 851 638,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 676,00	7 676,00	7 676,00	0,00	7 676,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 306,00	8 306,00	8 306,00	0,00	8 306,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	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
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	67 283,00	67 283,00	67 283,00	67 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 630,00	-4 630,00	-4 630,00	-4 630,00	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	62 653,00	62 653,00	62 653,00	62 653,00	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	5 208 227,80	1 917 141,80	436 260,00	0,00	436 260,00	0,00	0,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 291 086,00	3 291 086,00	2 631 585,00	0,00
				zmniejszenie	-43 179,15	-43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 179,15	43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 208 227,80	1 917 141,80	436 260,00	0,00	436 260,00	0,00	0,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 291 086,00	3 291 086,00	2 631 585,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 145 842,50	1 145 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 179,15	-43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 179,15	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	1 102 663,35	1 102 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 207,50	202 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 207,50	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	43 179,15	43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 386,65	245 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 431 995,14	39 600 854,29	36 874 315,96	20 641 500,03	16 232 815,93	542 320,00	703 336,53	1 480 881,80	0,00	0,00	32 831 140,85	32 831 140,85	2 635 285,00	0,00
				zmniejszenie	-58 454,11	-58 454,11	-15 274,96	-8 274,96	-7 000,00	0,00	0,00	-43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 454,11	58 454,11	12 050,00	2 074,96	12 050,00	1 824,96	1 400,00	43 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 431 995,14	39 600 854,29	36 871 091,00	20 633 225,07	16 237 865,93	544 144,96	704 736,53	1 480 881,80	0,00	0,00	32 831 140,85	32 831 140,85	2 635 285,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń 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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	671 900,00	671 900,00	671 900,00	579 511,00	92 389,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	671 900,00	671 900,00	671 900,00	576 511,00	95 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	566 000,00	566 000,00	566 000,00	508 611,00	57 389,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	566 000,00	566 000,00	566 000,00	505 611,00	60 389,00	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	174 300,00	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	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	171 300,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 154,32	55 825,68	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 129,44	-7 129,44	-7 129,44	-7 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 129,44	7 129,44	7 129,44	0,00	7 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 024,88	62 955,12	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 154,32	55 825,68	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 129,44	-7 129,44	-7 129,44	-7 129,44	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	7 129,44	7 129,44	7 129,44	0,00	7 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 024,88	62 955,12	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 154,32	12 154,32	12 154,32	12 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 129,44	-7 129,44	-7 129,44	-7 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 024,88	5 024,88	5 024,88	5 024,88	0,00	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	47 905,68	47 905,68	47 905,68	0,00	47 905,68	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	7 129,44	7 129,44	7 129,44	0,00	7 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 035,12	55 035,12	55 035,12	0,00	55 035,12	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	1 275 506,88	1 275 506,88	1 275 206,88	892 195,00	383 011,88	0,00	300,00	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	55 872,00	55 872,00	55 872,00	0,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 331 378,88	1 331 378,88	1 331 078,88	892 195,00	438 883,88	0,00	300,00	0,00	0,00	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	452 080,00	315 026,88	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	55 872,00	55 872,00	55 872,00	0,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	822 978,88	822 978,88	822 978,88	452 080,00	370 898,88	0,00	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	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	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	3 000,00	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	0,00	
		po zmianach	13 809,00	13 809,00	13 809,00	0,00	13 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 006,88	243 006,88	243 006,88	0,00	243 006,88	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	47 872,00	47 872,00	47 872,00	0,00	47 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 878,88	290 878,88	290 878,88	0,00	290 878,88	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	7 881 629,88	7 881 629,88	7 627 689,88	6 571 339,48	1 056 350,40	64 020,00	189 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 129,44	-10 129,44	-10 129,44	-10 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 001,44	66 001,44	66 001,44	0,00	66 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 937 501,88	7 937 501,88	7 683 561,88	6 561 210,04	1 122 351,84	64 020,00	189 920,00	0,00	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 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zmienia się nazwę jednostki otrzymującej dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych w 2023 roku na „**POWIAT KOLNEŃSKI**” (zmiana dochodów wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu Kolneńskiego Nr 122/603/2023 z dnia 13.06.2023 r. w kwocie 15.315,00 zł).
2. W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale **Ośrodki wsparcia** zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o kwotę **55.872,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 06 lipca 2023 roku znak FB-II.3111.321.2023.WS z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w Starostwie Powiatowym w Kolnie zwiększa się:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę **700,00 zł** na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach pracy przy komputerze;
 - zakup usług zdrowotnych o kwotę **340,00 zł** na badania okresowe pracowników;
 - zakup usług pozostałych o kwotę **7.000,00 zł** za przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci, wywóz nieczystości i ściekówzmniejszając:
 - zakup energii o kwotę 7.000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.040,00 zł.
2. W dziale **Działalność usługowa**
 - a) w rozdziale **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** w Starostwie Powiatowym w Kolnie zwiększa się:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę **1.824,96 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków*”, w związku z otrzymaniem Uchwały nr XXXII/102/2023 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie określenia kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia i podziału tych kosztów w 2023 r. pomiędzy członków Związku Powiatów Województwa Podlaskiego;
 - zakup usług zdrowotnych o kwotę **40,00 zł** na badania okresowe pracownikówzmniejszając:
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **1.864,96 zł**.
 - b) w rozdziale **Nadzór budowlany** w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kolnie zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę przesyłek listowych i aktualizację programów

zmniejszając:

- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę **3.000,00 zł**.

3. W dziale Administracja publiczna

a) w rozdziale **Urzędy wojewódzkie** w Starostwie Powiatowym w Kolnie zwiększa się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **700,00 zł** na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach pracy przy komputerze;
- zakup usług zdrowotnych o kwotę **40,00 zł** na badania okresowe pracowników

zmniejszając:

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **740,00 zł**.

b) w rozdziale **Starostwa powiatowe** w Starostwie Powiatowym w Kolnie zwiększa się:

- zakup usług zdrowotnych o kwotę **630,00 zł** na badania okresowe pracowników i stażystów;
- różne opłaty i składki o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty polis za ubezpieczenia samochodów służbowych;

zmniejszając:

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **4.630,00 zł**.

b) w rozdziale **Pozostała działalność** w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie zwiększa się zakup usług pozostałych w części finansowanej przez powiat o kwotę **43.179,15 zł** w związku z naliczeniem przez IZ RPOWP korekty finansowej z tytułu naruszenia procedury wyboru wykonawcy usługi Inżyniera kontraktu w projekcie „*E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego*” realizowanego przez PZD w Kolnie i Starostwo Powiatowe w Kolnie

zmniejszając:

- zakup usług pozostałych o kwotę **43.179,15 zł** w części finansowanej przez UE.

4. W dziale Wymiar sprawiedliwości rozdział Nieodpłatna pomoc prawna w Starostwie Powiatowym w Kolnie zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę **7.129,44 zł** z przeznaczeniem na opłatę usług radcy prawnego, związanego z nieodpłatną pomocą prawną (zmiana formy zatrudnienia radcy prawnego)

zmniejszając:

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **7.129,44 zł**.

5. W dziale Pomoc społeczna rozdział Ośrodki wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości;
- zakup środków żywności o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla uczestników;
- zakup usług pozostałych o kwotę **47.872,00 zł** z przeznaczeniem na dowozy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie.