

UCHWAŁA Nr 134/653/23
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 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. Podlaskiego z 2023 r. poz. 1097) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **10.549,54 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **287.407,88 zł.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **276.858,34 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 **80.392.857,86 zł**, w tym: dochody bieżące **52.963.148,15 zł**, dochody majątkowe **27.429.709,71 zł**.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **84.026.697,02 zł**, w tym: wydatki bieżące **48.442.556,12 zł**, wydatki majątkowe **35.584.140,90 zł**.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tadeusz Klama

Tomasz Chojnowski

Lech Janusz Owczarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 134/653/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

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 razem:				29 840,00	0,00	0,00	29 840,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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							
758			Różne rozliczenia	27 253 661,25	0,00	3 796,00	27 257 457,25

			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	2 395,00	0,00	3 796,00	6 191,00
			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	2 395,00	0,00	3 796,00	6 191,00
bieżące razem:				43 608 665,25	0,00	3 796,00	43 612 461,25
			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	1 251 428,48	0,00	0,00	1 251 428,48

majątkowe							
majątkowe razem:				27 429 709,71	0,00	0,00	27 429 709,71
			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	242 888,50	0,00	6 753,54	249 642,04
			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	242 888,50	0,00	6 753,54	249 642,04
			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	242 888,50	0,00	6 753,54	249 642,04
bieżące razem:				8 485 793,36	0,00	6 753,54	8 492 546,90
			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:				80 382 308,32	0,00	10 549,54	80 392 857,86
			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	3 488 275,73	0,00	0,00	3 488 275,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 134/653/23

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 listopada 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	15 119 207,80	11 792 012,80	9 889 861,00	7 033 608,66	2 856 252,34	80 000,00	341 270,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 327 195,00	3 327 195,00	2 631 585,00	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
				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
				po zmianach	15 119 207,80	11 792 012,80	9 889 861,00	7 033 608,66	2 856 252,34	80 000,00	341 270,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 327 195,00	3 327 195,00	2 631 585,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 511 646,00	1 511 646,00	1 508 346,00	1 108 617,00	399 729,00	0,00	3 300,00	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	
				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	
				po zmianach	1 511 646,00	1 511 646,00	1 508 346,00	1 108 617,00	399 729,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 990,00	30 990,00	30 990,00	0,00	30 990,00	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	5 000,00	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	
				po zmianach	35 990,00	35 990,00	35 990,00	0,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	przed zmianą	266 700,00	266 700,00	266 700,00	0,00	266 700,00	0,00	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
				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	261 700,00	261 700,00	261 700,00	0,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 619 303,04	10 619 303,04	10 300 129,04	8 354 008,04	1 946 121,00	218 294,00	100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 643,00	-174 643,00	-174 643,00	-1 700,00	-172 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 439,00	178 439,00	178 439,00	17 970,00	160 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 623 099,04	10 623 099,04	10 303 925,04	8 370 278,04	1 933 647,00	218 294,00	100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 794 586,45	1 794 586,45	1 564 094,96	1 221 127,96	342 967,00	218 294,00	12 197,49	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797 646,45	1 797 646,45	1 567 154,96	1 224 187,96	342 967,00	218 294,00	12 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane 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	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535,00	535,00	535,00	535,00	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	4 241 159,04	4 241 159,04	4 203 835,04	3 311 125,04	892 710,00	0,00	37 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 533,00	-159 533,00	-159 533,00	0,00	-159 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 133 626,04	4 133 626,04	4 096 302,04	3 311 125,04	785 177,00	0,00	37 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 433,00	147 433,00	147 433,00	0,00	147 433,00	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	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	0,00
				po zmianach	167 433,00	167 433,00	167 433,00	0,00	167 433,00	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	505 661,00	505 661,00	505 661,00	0,00	505 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 533,00	-159 533,00	-159 533,00	0,00	-159 533,00	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	346 128,00	346 128,00	346 128,00	0,00	346 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	312 543,95	312 543,95	311 268,95	245 683,95	65 585,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 110,00	-15 110,00	-15 110,00	-1 700,00	-13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 846,00	15 846,00	15 846,00	14 910,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 279,95	313 279,95	312 004,95	258 893,95	53 111,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	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	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	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	21 053,39	21 053,39	21 053,39	21 053,39	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 503,39	25 503,39	25 503,39	25 503,39	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	2 687,56	2 687,56	2 687,56	2 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	987,56	987,56	987,56	987,56	0,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	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
				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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	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	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	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	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 228,00	17 228,00	17 228,00	17 228,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	77 612,00	77 612,00	77 612,00	64 214,00	13 398,00	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	107 533,00	107 533,00	107 533,00	0,00	107 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 145,00	185 145,00	185 145,00	64 214,00	120 931,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	53 766,00	53 766,00	53 766,00	0,00	53 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 766,00	55 766,00	55 766,00	0,00	55 766,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	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	53 767,00	53 767,00	53 767,00	0,00	53 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 607,00	63 607,00	63 607,00	0,00	63 607,00	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	1 661 149,21	1 661 149,21	1 646 502,21	1 350 260,21	296 242,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 149,21	1 661 149,21	1 646 502,21	1 350 260,21	296 242,00	0,00	14 647,00	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	1 118 671,60	1 118 671,60	1 107 494,60	988 910,60	118 584,00	0,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 118 671,60	1 118 671,60	1 107 494,60	988 910,60	118 584,00	0,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	74 441 818,22	39 957 677,32	37 158 045,03	21 147 935,35	16 010 109,68	518 438,96	800 311,53	1 480 881,80	0,00	0,00	34 484 140,90	34 484 140,90	2 635 285,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-179 843,00	-179 843,00	-179 843,00	-1 700,00	-178 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	183 639,00	183 639,00	183 639,00	17 970,00	165 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 445 614,22	39 961 473,32	37 161 841,03	21 164 205,35	15 997 635,68	518 438,96	800 311,53	1 480 881,80	0,00	0,00	34 484 140,90	34 484 140,90	2 635 285,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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. 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;								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	242 888,50	242 888,50	242 888,50	133 762,50	109 126,00	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	6 753,54	6 753,54	6 753,54	6 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 642,04	249 642,04	249 642,04	140 516,04	109 126,00	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	242 888,50	242 888,50	242 888,50	133 762,50	109 126,00	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	6 753,54	6 753,54	6 753,54	6 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	249 642,04	249 642,04	249 642,04	140 516,04	109 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102 056,12	102 056,12	102 056,12	102 056,12	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	5 649,50	5 649,50	5 649,50	5 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 705,62	107 705,62	107 705,62	107 705,62	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	18 821,38	18 821,38	18 821,38	18 821,38	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	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 787,38	19 787,38	19 787,38	19 787,38	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	2 615,76	2 615,76	2 615,76	2 615,76	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	138,04	138,04	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 753,80	2 753,80	2 753,80	2 753,80	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	5 527 412,00	5 527 412,00	5 349 504,00	4 874 999,00	474 505,00	0,00	177 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 255,00	-69 255,00	-69 255,00	-40 255,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	69 255,00	69 255,00	69 255,00	255,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 527 412,00	5 527 412,00	5 349 504,00	4 834 999,00	514 505,00	0,00	177 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 527 412,00	5 527 412,00	5 349 504,00	4 874 999,00	474 505,00	0,00	177 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 255,00	-69 255,00	-69 255,00	-40 255,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	69 255,00	69 255,00	69 255,00	255,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 527 412,00	5 527 412,00	5 349 504,00	4 834 999,00	514 505,00	0,00	177 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	192 212,00	192 212,00	192 212,00	192 212,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	192 467,00	192 467,00	192 467,00	192 467,00	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	52 223,00	52 223,00	52 223,00	52 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	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	52 008,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	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	6 607,00	6 607,00	6 607,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	6 567,00	6 567,00	6 567,00	6 567,00	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	669 131,00	669 131,00	669 131,00	669 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	629 131,00	629 131,00	629 131,00	629 131,00	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	188 756,00	188 756,00	188 756,00	0,00	188 756,00	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	49 430,00	49 430,00	49 430,00	0,00	49 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 186,00	238 186,00	238 186,00	0,00	238 186,00	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	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 822,00	17 822,00	17 822,00	0,00	17 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	9 822,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	27 505,00	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	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków 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	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	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 435 975,76	1 435 975,76	1 435 975,76	908 061,00	527 614,76	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 760,34	-27 760,34	-27 760,34	-600,00	-27 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 760,34	27 760,34	27 760,34	7 000,00	20 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 975,76	1 435 975,76	1 435 975,76	914 461,00	521 214,76	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	864 775,76	864 775,76	864 775,76	443 646,00	421 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 760,34	-27 760,34	-27 760,34	-600,00	-27 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 760,34	27 760,34	27 760,34	7 000,00	20 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 775,76	864 775,76	864 775,76	450 046,00	414 729,76	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	341 400,00	341 400,00	341 400,00	341 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 800,00	347 800,00	347 800,00	347 800,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	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	16 809,00	16 809,00	16 809,00	0,00	16 809,00	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	19 760,34	19 760,34	19 760,34	0,00	19 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 569,34	36 569,34	36 569,34	0,00	36 569,34	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	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
				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	1 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	32 590,00	32 590,00	32 590,00	0,00	32 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00	0,00	-6 590,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	339 052,16	339 052,16	339 052,16	0,00	339 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 052,16	-19 052,16	-19 052,16	0,00	-19 052,16	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-518,18	-518,18	-518,18	0,00	-518,18	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	10 781,82	10 781,82	10 781,82	0,00	10 781,82	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 456 029,26	8 456 029,26	8 197 431,26	6 791 421,40	1 406 009,86	64 020,00	194 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 015,34	-97 015,34	-97 015,34	-40 855,00	-56 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 768,88	103 768,88	103 768,88	14 008,54	89 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 462 782,80	8 462 782,80	8 204 184,80	6 764 574,94	1 439 609,86	64 020,00	194 578,00	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 **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **6.753,54 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2023 roku znak FB-II.3111.591.2023.KG w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2023 roku stawki roboczogodziny dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **3.796,00 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 **5.649,50 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników;
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **966,00 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **138,04 zł**.

W/w zwiększenia na płacach i pochodnych związane są z otrzymaniem dotacji od wojewody w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2023 roku stawki roboczogodziny dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów biurowych

zmniejszając:

- zakup energii o kwotę **5.000,00 zł**.

3. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę **255,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **49.430,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ubrań koszarowych, ubrań specjalnych, butów skórzanych, kominiarek oraz lancy kominowej i środka pianotwórczego;
 - zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na legalizacje butli oraz renowację sofy w pokoju socjalnym funkcjonariuszy;
 - różne opłaty i składki o kwotę **9.570,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę polis AC samochodów specjalnych pożarniczych

zmniejszając:

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **215,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **40,00 zł**;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę **40.000,00 zł**;
- zakup energii o kwotę **20.000,00 zł**;
- zakup usług remontowych o kwotę **8.000,00 zł**;

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę **1.000,00 zł**.

4. W dziale Oświata i wychowanie

a) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększa się:

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **535,00 zł**;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **2.525,00 zł**.

W/w zwiększenia występują w związku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy.

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

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup trzech komputerów z monitorami oraz mebli do pokoi administracyjnych;
- zakup usług remontowych o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę obróbki blacharskiej gzymsu elewacyjnego wokół budynku;
- zakup usług zdrowotnych o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie nauczycieli zatrudnionych w I LO w Kolnie

zmniejszając:

- zakup energii o kwotę **159.533,00 zł**.

c) w rozdziale **Biblioteki pedagogiczne** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **960,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie w związku z likwidacją placówki;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **4.450,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (nagrody starosty i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok);
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę składek od umowy zlecenie z 2019 roku i 2022 roku (w związku z błędnym oświadczeniem zleceniobiorcy);
- zakup usług zdrowotnych o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie pracownika Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę **736,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę **9.100,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie

zmniejszając:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **1.700,00 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.000,00 zł**;
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **9.000,00 zł**;
- zakup energii o kwotę **1.410,00 zł**.

d) w rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 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** zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **53.766,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla młodzieży wymagającej stosowania organizacji nauki i metod pracy w ZST w Kolnie i w I LO w Kolnie;
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **53.767,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla młodzieży wymagającej stosowania specjalnej nauki i metod pracy w ZST w Kolnie i I LO w Kolnie.

5. W dziale Pomoc społeczna rozdział Ośrodki wsparcia zwiększa się :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **6.400,00 zł** z przeznaczeniem na premie dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **600,00 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **19.760,34 zł** z przeznaczeniem na zakup biurka i półki do pracowni artystycznej, wyposażenia pracowni komputerowej, ogólnej, gospodarstwa domowego w materiały biurowe, plastyczne, artykuły chemiczne, gospodarcze;
- zakup środków żywności o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie

zmniejszając:

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **300,00 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **300,00 zł**;
- zakup energii o kwotę **6.590,00 zł**;
- zakup usług remontowych o kwotę **500,00 zł**;
- zakup usług pozostałych o kwotę **19.052,16 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **518,18 zł**;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **500,00 zł**.

6. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększa się zakup usług zdrowotnych o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla pracowników w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie

zmniejszając:

- zakup energii o kwotę **200,00 zł**.