

UCHWAŁA Nr XLVII/376/23
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 1 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.271.651,25 zł;
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 54.899,95 zł.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.917.227,70 zł;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 46.611,65 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **79.873.763,79 zł**, w tym: dochody bieżące 52.444.054,08 zł, dochody majątkowe 27.429.709,71 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **83.507.602,95 zł**, w tym: wydatki bieżące 48.107.462,05 zł, wydatki majątkowe 35.400.140,90 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.” do uchwały Nr XLV/362/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 maja 2023 r.

§ 7. 1 Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały Nr XLVI/375/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

§ 8. 1. Przyjmuje się „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 rok”- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 rok” do uchwały Nr XLV/362/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 maja 2023 r.

§ 9. 1. Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Traci moc załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do uchwały XLV/362/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 maja 2023 r.

§ 10. W uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2023

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w wysokości **3.633.839,16 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.500.000,00 zł**;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **1.133.839,16 zł.**”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.633.839,16 zł**”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w kwocie **490.000,00 zł** i wydatki w kwocie **726.004,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/376/23
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 września 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							
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	2 370 883,04	7 370 883,04

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	0,00	2 370 883,04	7 370 883,04
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 370 883,04	2 370 883,04
750			Administracja publiczna	1 873 986,31	-43 179,15	0,00	1 830 807,16
			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	-43 179,15	0,00	1 251 428,48
	75095		Pozostała działalność	1 294 607,63	-43 179,15	0,00	1 251 428,48
			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	-43 179,15	0,00	1 251 428,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 294 607,63	-43 179,15	0,00	1 251 428,48
758			Różne rozliczenia	23 740 973,80	-11 720,80	3 422 861,00	27 152 114,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 844 730,00	0,00	22 861,00	8 867 591,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 844 730,00	0,00	22 861,00	8 867 591,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	13 514,80	-11 720,80	0,00	1 794,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 720,80	-11 720,80	0,00	0,00
bieżące razem:				37 736 694,13	-54 899,95	5 793 744,04	43 475 538,22

			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	-43 179,15	0,00	1 251 428,48
majątkowe							
600			Transport i łączność	18 054 922,37	0,00	3 301 186,41	21 356 108,78
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 054 922,37	0,00	3 301 186,41	21 356 108,78
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 301 186,41	3 301 186,41
750			Administracja publiczna	2 238 884,13	0,00	165 000,00	2 403 884,13
			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	2 236 847,25	0,00	0,00	2 236 847,25
	75095		Pozostała działalność	2 236 847,25	0,00	165 000,00	2 401 847,25
			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	2 236 847,25	0,00	0,00	2 236 847,25
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 720,80	11 720,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 720,80	11 720,80
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11 720,80	11 720,80
majątkowe razem:				23 951 802,50	0,00	3 477 907,21	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							
bieżące razem:				8 116 455,86	0,00	0,00	8 116 455,86
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				70 657 012,49	-54 899,95	9 271 651,25	79 873 763,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 531 454,88	-43 179,15	0,00	3 488 275,73

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
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	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	1 118 300,00	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

Rodzaj zadania: Własne																			
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	34 563 852,78	8 868 058,93	8 868 058,93	0,00	8 868 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 695 793,85	25 695 793,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611,65	-1 611,65	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356 600,00	356 600,00	356 600,00	0,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 918 841,13	9 224 658,93	9 224 658,93	0,00	9 224 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25 694 182,20	25 694 182,20	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		34 563 852,78	8 868 058,93	8 868 058,93	0,00	8 868 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25 695 793,85	25 695 793,85	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		-1 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611,65	-1 611,65	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		356 600,00	356 600,00	356 600,00	0,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		34 918 841,13	9 224 658,93	9 224 658,93	0,00	9 224 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25 694 182,20	25 694 182,20	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	396 131,00	396 131,00	396 131,00	0,00	396 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	696 131,00	696 131,00	696 131,00	0,00	696 131,00	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	397 319,52	397 319,52	397 319,52	0,00	397 319,52	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	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	453 919,52	453 919,52	453 919,52	0,00	453 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 640 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 871,48	7 640 871,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611,65	-1 611,65	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	7 639 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 259,83	7 639 259,83	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	777 727,10	497 727,10	497 027,10	66 450,78	430 576,32	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 155,00	16 155,00	15 805,00	14 526,00	1 279,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 882,10	513 882,10	512 832,10	80 976,78	431 855,32	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	777 727,10	497 727,10	497 027,10	66 450,78	430 576,32	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 155,00	16 155,00	15 805,00	14 526,00	1 279,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 882,10	513 882,10	512 832,10	80 976,78	431 855,32	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 898,10	54 898,10	54 898,10	54 898,10	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 898,10	66 898,10	66 898,10	66 898,10	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	9 387,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	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	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	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	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	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	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
				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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	272,32	272,32	272,32	0,00	272,32	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	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751,32	751,32	751,32	0,00	751,32	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	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	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	821,68	821,68	821,68	821,68	0,00	0,00	821,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001,68	1 001,68	1 001,68	1 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 083 098,80	11 792 012,80	9 899 861,00	7 034 304,66	2 865 556,34	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
				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	36 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109,00	36 109,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 119 207,80	11 792 012,80	9 899 861,00	7 034 304,66	2 865 556,34	80 000,00	331 270,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 327 195,00	3 327 195,00	2 631 585,00	0,00	0,00
	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	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	36 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109,00	36 109,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 244 336,80	1 917 141,80	436 260,00	0,00	436 260,00	0,00	0,00	1 480 881,80	0,00	0,00	3 327 195,00	3 327 195,00	2 631 585,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	659 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 501,00	659 501,00	0,00	0,00	0,00
				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	36 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109,00	36 109,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 610,00	695 610,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 505 611,00	10 505 611,00	10 228 006,00	7 890 030,00	2 337 976,00	250 000,00	27 605,00	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	19 839,00	19 839,00	19 839,00	0,00	19 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 525 450,00	10 525 450,00	10 247 845,00	7 890 030,00	2 357 815,00	250 000,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	3 920 669,00	3 920 669,00	3 902 263,00	3 282 955,00	619 308,00	0,00	18 406,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 928 769,00	3 928 769,00	3 910 363,00	3 282 955,00	627 408,00	0,00	18 406,00	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	105 058,00	105 058,00	105 058,00	0,00	105 058,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 158,00	113 158,00	113 158,00	0,00	113 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 650 392,00	1 650 392,00	1 400 392,00	988 746,00	411 646,00	250 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 927,00	1 653 927,00	1 403 927,00	988 746,00	415 181,00	250 000,00	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	36 956,00	36 956,00	36 956,00	0,00	36 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 491,00	40 491,00	40 491,00	0,00	40 491,00	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	4 372 500,00	4 372 500,00	4 363 301,00	3 350 654,00	1 012 647,00	0,00	9 199,00	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	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 380 284,00	4 380 284,00	4 371 085,00	3 350 654,00	1 020 431,00	0,00	9 199,00	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	108 806,00	108 806,00	108 806,00	0,00	108 806,00	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	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 590,00	116 590,00	116 590,00	0,00	116 590,00	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	278 809,00	278 809,00	278 809,00	186 525,00	92 284,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 229,00	279 229,00	279 229,00	186 525,00	92 704,00	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	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 542 561,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 561,00	3 502 561,00	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	1 284 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 502,70	1 284 502,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 827 063,70	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 063,70	4 787 063,70	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	przed zmianą	836 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 318,00	836 318,00	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	1 284 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 502,70	1 284 502,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 820,70	2 120 820,70	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	836 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 318,00	836 318,00	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	1 284 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 502,70	1 284 502,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 820,70	2 120 820,70	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	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	586 267,00	586 267,00	586 267,00	434 140,00	152 127,00	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	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	586 267,00	586 267,00	586 267,00	434 140,00	152 127,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	43 740,00	43 740,00	43 740,00	0,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 585 694,93	3 585 694,93	3 490 124,93	3 232 031,66	258 093,27	92 320,00	3 250,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 591 694,93	3 591 694,93	3 490 124,93	3 232 031,66	258 093,27	98 320,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	92 320,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	92 320,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 644 691,00	1 644 691,00	1 641 294,00	1 287 573,00	353 721,00	0,00	3 397,00	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	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 647 713,00	1 647 713,00	1 644 316,00	1 287 573,00	356 743,00	0,00	3 397,00	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	1 111 910,00	1 111 910,00	1 109 733,00	961 891,00	147 842,00	0,00	2 177,00	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	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 114 452,00	1 114 452,00	1 112 275,00	961 891,00	150 384,00	0,00	2 177,00	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	35 992,00	35 992,00	35 992,00	0,00	35 992,00	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	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 534,00	38 534,00	38 534,00	0,00	38 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	481 469,00	481 469,00	480 249,00	300 680,00	179 569,00	0,00	1 220,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 949,00	481 949,00	480 729,00	300 680,00	180 049,00	0,00	1 220,00	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	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	9 456,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	747 644,00	747 644,00	596 933,00	98 203,00	498 730,00	0,00	150 711,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	792 644,00	792 644,00	641 933,00	98 203,00	543 730,00	0,00	150 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	398 803,00	398 803,00	264 853,00	98 203,00	166 650,00	0,00	133 950,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 803,00	443 803,00	309 853,00	98 203,00	211 650,00	0,00	133 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	72 431 995,14	39 600 854,29	36 871 091,00	20 614 924,10	16 256 166,90	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	0,00
			zmniejszenie	-46 611,65	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611,65	-1 611,65	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 917 227,70	446 616,00	440 266,00	14 526,00	425 740,00	6 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 470 611,70	1 470 611,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 302 611,19	40 002 470,29	37 266 357,00	20 629 450,10	16 636 906,90	550 144,96	705 086,53	1 480 881,80	0,00	0,00	34 300 140,90	34 300 140,90	2 635 285,00	0,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 086 691,76	8 086 691,76	7 852 751,76	6 600 662,04	1 252 089,72	64 020,00	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 086 691,76	8 086 691,76	7 852 751,76	6 600 662,04	1 252 089,72	64 020,00	169 920,00	0,00	0,00	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 **Transport i łączność** w rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się:
 - a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **2.370.883,04 zł** w związku z przyznaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomocy finansowej w formie dotacji na zadania:
 - „*Remont drogi powiatowej Nr 1868B na odcinku Andrychy-Chelchy w km od 6+440 do 7+550*” w kwocie 549.019,74 zł,
 - „*Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman- Ksebki w km od 20+540 do 22-990*” w kwocie 1.334.479,22 zł,
 - „*Remont drogi powiatowej nr 1831B w obrębie m. Rostki w km. od 2+980 do 4+080*” w kwocie 487.384,08 zł;
 - b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **3.301.186,41 zł** w związku z przyznaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomocy finansowej w formie dotacji na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno*”
2. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Pozostała działalność**
 - a) zwiększa się dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **165.000,00 zł** w ramach dofinansowania ze środków PFRON do zadania „*Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie*”;
 - b) zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **43.179,15 zł**.
3. W dziale **Różne rozliczenia**
 - a) w rozdziale **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **22.861,00 zł** w związku z przyznaniem na 2023 rok środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
 - b) w rozdziale **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę **3.400.000,00 zł**;

- c) w rozdziale **Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **11.720,00 zł**

zmniejszając:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę **11.720,80 zł** (zmiana klasyfikacji paragrafu).

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do uchwały

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

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **300.000,00 zł** na zakup grys, piaskosoli, kostki brukowej, krawężników i obrzeży betonowych w ramach bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie;

- zakup usług pozostałych o kwotę **56.600,00 zł** na letnie utrzymanie dróg powiatowych, w tym odnowienie istniejącego oznakowania poziomego

zmniejszając:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1.611,65 zł** w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno”.

2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- a) zwiększa się zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na stanowisku do spraw regulacji stanów prawnych nieruchomości od października 2023 r. dla którego koszty związane z wynagrodzeniem, pochodnych od płac, odpisem na ZFŚS, badania lekarskie oraz specjalistyczne szkolenia wynoszą **16.155,00 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **350,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **12.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **2.052,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **294,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych o kwotę **200,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **479,00 zł**
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **600,00 zł**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **180,00;**

- b) zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **150.000,00 zł** na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych w miejscowościach Żebry, Okurowo, Brzózki.

3. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **36.109,00** na dodatkowe roboty budowlane w ramach zadania pn. „*Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie*” – budowa chodnika na potrzeby dojazdu do windy i zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego dla inspektora nadzoru.

4. W dziale **Oświata i wychowanie** oraz **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku zgodnie z przyznanymi dodatkowymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **22.861,00 zł**, w tym:

- a) w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie w wysokości 11.635,00 zł (rozdział 80115 i 80117)
 - b) w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie w wysokości 8.264,00 zł (rozdział 80120 i 85410)
 - c) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie w wysokości 2.542,00 zł (rozdział 85406)
 - d) w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie w wysokości 420,00 zł (rozdział 80147).
5. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Szpitala ogólne** zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1.284.502,70 zł**, w tym:
- **1.100.000,00 zł** na wkład własny w ramach doposażenia Szpitala Ogólnego w Kolnie w Rezonans Magnetyczny w ramach zadania pn. „Pracownia RM” (całkowita wartość zadania to kwota 5.500.000,00 zł, gdzie 4.400.000,00 zł pochodzić będzie z rezerwy budżetu państwa na 2023 rok),
 - **184.502,70 zł** na zaprojektowanie i wykonanie łazienek w budynku Przychodni w Kolnie przy ul. Milewskiego 36 (całkowita wartość zadania to kwota 363.712,02 zł).
6. W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zmniejsza się zakup energii o kwotę **45.000,00 zł**.
7. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększa się dotację celową z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę **6.000,00 zł** w związku ze wzrostem środków PFRON na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kolnie.
8. W dziale **Rodzina** rozdział **Rodziny zastępcze** zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot przez Powiat Kolneński kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z innych powiatów oraz zwiększenie świadczenia pieniężnego dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w związku z waloryzacją tych świadczeń od 1 czerwca 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 4 do uchwały

W załączniku „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.**” dokonano następujących zmian:

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno” zaktualizowano wartość kosztorysową zadania oraz wartość wydatku na 2023 rok do kwoty 1.388,35 zł;
- w zadaniu pn. „ Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych” zwiększono wartość zadania do kwoty 430.000,00 zł;
- w zadaniu pn. „Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie” zwiększono wartość zadania do kwoty 645.609,00 zł;
- w zadaniu pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” zaktualizowano wartość kosztorysową zadania oraz wartość wydatku na 2023 rok w paragrafie 6050 do kwoty 247.000,00 zł

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 5 do uchwały

W załączniku „**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r.**” dokonano następujących zmian:

- dla Szpitala Ogólnego w Kolnie zwiększono dotację celową do wysokości 2.120.820,70 zł na doposażenie Szpitala w pracownię RM oraz zaprojektowanie i wykonanie łazienek w budynku Przychodni przy ul. Milewskiego 36,
- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie prowadzonych przez Fundację Vita Familiae zwiększono dotację celową do wysokości 98.320,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 6 do uchwały

W załączniku „**Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 r.**” dokonano aktualizacji po stronie dochodów i wydatków zadania pn. „*E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego*” po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu Powiatu Kolneńskiego. Zmiany dotyczyły zmniejszenia kwoty dochodów w paragrafie 2057 oraz wydatków w paragrafie 4307 o kwotę 43.179,15 zł oraz zwiększenia o tę kwotę wydatków w paragrafie 4309.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 7 do uchwały

W załączniku „**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**” zmniejszoną nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 1.133.839,16 zł. Kwota przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostaje nie zmieniona i wynosi 2.500.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/376/23
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 września 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2022 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2023 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst, w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
								kwalifikowalne	niekwalifikowane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim (m. Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m.Kozioł, m. Grabowo-Świdry)	600	60014	6050	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w m. Marki	600	60014	6050	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim	600	60014	6050	374 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			374 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B (Żebry-Okurowo-Brzózki)	600	60014	6050	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1) 5 000 000,00	0,00	
		RAZEM			7 232 000,00	0,00	7 232 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00	5 000 000,00	0,00	
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański	600	60014	6050	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	9 959 844,74	4 979 922,37	4 979 922,37	0,00	0,00	0,00	1) 4 979 922,37	0,00	
		RAZEM			10 487 844,74	5 507 922,37	4 979 922,37	0,00	0,00	0,00	4 979 922,37	0,00	

6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański- ETAP II	600	60014	6050	4 405 871,48	0,00	4 405 871,48	4 137 871,48	0,00	268 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	8 075 000,00	0,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1) 8 075 000,00	0,00	
		RAZEM			12 480 871,48	0,00	12 480 871,48	4 137 871,48	0,00	268 000,00	8 075 000,00	0,00	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	600	60014	6050	5 501 977,35	0,00	1 388,35	555,34	0,00	0,00	3) 833,01	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			5 501 977,35	0,00	1 388,35	555,34	0,00	0,00	833,01	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600					36 702 693,57	5 507 922,37	25 694 182,20	5 138 426,82	0,00	2 500 000,00	18 055 755,38	0,00	
8	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	700	70005	6050	777 510,34	347 510,34	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			777 510,34	347 510,34	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zakup gruntu pod budowę lądowiska dla śmigłowców LPR	700	70005	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700					777 510,34	347 510,34	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie	750	75095	6050	645 609,00	0,00	645 609,00	645 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
		RAZEM			645 609,00	0,00	645 609,00	645 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dokumentacja projektowa zadania - Budowa instalacji OZE - fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej	750	75095	6050	50 001,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			50 001,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	6067	2 236 847,25	0,00	2 236 847,25	0,00	0,00	0,00	2) 2 236 847,25		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6069	394 737,75	0,00	394 737,75	394 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM			2 631 585,00	0,00	2 631 585,00	394 737,75	0,00	0,00	0,00	2 236 847,25	
RAZEM DZIAŁ 750					3 327 195,00	0,00	3 327 195,00	1 090 347,75	0,00	0,00	0,00	2 236 847,25	
13	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	851	85195	6050	247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6370	805 896,00	0,00	805 896,00	0,00	0,00	0,00	1) 805 896,00		
		RAZEM			1 052 896,00	0,00	1 052 896,00	247 000,00	0,00	0,00	805 896,00	0,00	

14	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	851	85195	6050	536 842,50	349 545,50	187 297,00	187 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6370	2 852 100,00	1 426 050,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	1) 1 426 050,00	0,00	
		RAZEM			3 388 942,50	1 775 595,50	1 613 347,00	187 297,00	0,00	0,00	1 426 050,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851					4 441 838,50	1 775 595,50	2 666 243,00	434 297,00	0,00	0,00	2 231 946,00	0,00	
Ogółem					45 249 237,41	7 631 028,21	32 117 620,20	7 093 071,57	0,00	2 500 000,00	20 287 701,38	2 236 847,25	x

1) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2) Urząd Marszałowski

3) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	710	71012	6259	Związek Powiatów Województwa	0,00	0,00	3 700,00
2	750	75075	2710	Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie dwóch imprez plenerowych:,, Imieniny Jana z Kolna"oraz,,Narodowe Święto Niepodległości"	0,00	0,00	80 000,00
3	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie, w tym:	0,00	0,00	2 120 820,70
				a) wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz personelu Szpitala	0,00	0,00	84 264,43
				b) modernizacja budynku tlenowni	0,00	0,00	84 316,25
				c) zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku Administracyjno-Gospodarczym	0,00	0,00	200 000,00
				d) klatka schodowa w budynku przychodni	0,00	0,00	288 528,00
				e) zaprojektowanie i wykonanie łazienek w budynku Przychodni w Kolnie przy ulicy Milewskiego 36	0,00	0,00	363 712,02
				f) Pracownia RM	0,00	0,00	1 100 000,00
4	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Kolno na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	20 000,00
5	926	92601	6300	Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie inwestycji pn. „ Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie"	0,00	0,00	1 100 000,00
Razem					0,00	0,00	3 324 520,70
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	250 000,00	0,00
3	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	98 320,00

4	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	30 000,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	40 000,00
6	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	30 000,00
Razem					0,00	250 000,00	262 340,00
OGÓŁEM					3 836 860,70 zł		

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 rok

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Kwota wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	E -usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	2057	1 251 428,48	0,00	Powiat Kolneński
				6257	2 236 847,25	0,00	
		Razem			3 488 275,73	0,00	
		750	75095	4017	0,00	19 305,04	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				4019	0,00	3 406,77	
				4117	0,00	3 370,66	
				4119	0,00	594,82	
				4127	0,00	322,27	
				4129	0,00	56,87	
				4217	0,00	36 487,95	
				4219	0,00	6 439,05	
				4307	0,00	1 102 663,35	
				4309	0,00	245 386,65	
				4707	0,00	15 682,50	
				4709	0,00	2 767,50	
				6067	0,00	2 236 847,25	
				6069	0,00	394 737,75	
		Razem			0,00	4 068 068,43	
		750	75095	4017	0,00	31 707,69	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				4019	0,00	5 595,48	
				4117	0,00	5 422,22	
				4119	0,00	956,86	
				4127	0,00	608,70	
				4129	0,00	107,42	
		Razem			0,00	44 398,37	
OGÓŁEM				3 488 275,73	4 112 466,80		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/376/23
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 1 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 633 839,16
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 133 839,16