

Projekt

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107.) 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 1.938.927,00 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.726,93 zł.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.922.959,07 zł;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 759,00 zł,

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **69.586.831,47zł** w tym: dochody bieżące 62.654.074,08 zł, dochody majątkowe 6.932.757,39 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **80.720.963,19 zł**, w tym: wydatki bieżące 55.980.616,80 zł, wydatki majątkowe 24.740.346,39 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR			w złotych		
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:				26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
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			w złotych		
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:				18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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

Rodzaj zadania:		Własne			w złotych		
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	34 891 697,00	0,00	1 938 927,00	36 830 624,00
			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	10 002 886,00	0,00	1 406 287,00	11 409 173,00
			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	10 002 886,00	0,00	1 406 287,00	11 409 173,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	532 640,00	532 640,00
			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	0,00	0,00	532 640,00	532 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 254,93	-16 726,93	0,00	465 528,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	457 154,93	-16 726,93	0,00	440 428,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	454 654,93	-16 726,93	0,00	437 928,00
bieżące razem:				51 280 651,01	-16 726,93	1 938 927,00	53 202 851,08
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				6 932 757,39	0,00	0,00	6 932 757,39
			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:

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:				9 406 823,00	0,00	0,00	9 406 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				67 664 631,40	-16 726,93	1 938 927,00	69 586 831,47
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 2024 r.

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 321 798,65	11 096 209,65	11 096 209,65	0,00	11 096 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	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	187 963,73	187 963,73	187 963,73	0,00	187 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 509 762,38	11 284 173,38	11 284 173,38	0,00	11 284 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 321 798,65	11 096 209,65	11 096 209,65	0,00	11 096 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	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	187 963,73	187 963,73	187 963,73	0,00	187 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 509 762,38	11 284 173,38	11 284 173,38	0,00	11 284 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 589,00	15 225 589,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 840,42	251 840,42	251 840,42	0,00	251 840,42	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	187 963,73	187 963,73	187 963,73	0,00	187 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 804,15	439 804,15	439 804,15	0,00	439 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 953 730,00	588 730,00	588 730,00	122 930,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	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	1 507,28	1 507,28	1 507,28	0,00	1 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 237,28	590 237,28	590 237,28	122 930,00	467 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 953 730,00	588 730,00	588 730,00	122 930,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	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	1 507,28	1 507,28	1 507,28	0,00	1 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 237,28	590 237,28	590 237,28	122 930,00	467 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 507,28	1 507,28	1 507,28	0,00	1 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 507,28	3 507,28	3 507,28	0,00	3 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	981 647,00	981 647,00	980 147,00	836 747,00	143 400,00	0,00	1 500,00	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	3 937,12	3 937,12	3 937,12	0,00	3 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985 584,12	985 584,12	984 084,12	836 747,00	147 337,12	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	981 647,00	981 647,00	980 147,00	836 747,00	143 400,00	0,00	1 500,00	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	3 937,12	3 937,12	3 937,12	0,00	3 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985 584,12	985 584,12	984 084,12	836 747,00	147 337,12	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 937,12	3 937,12	3 937,12	0,00	3 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 423 353,00	11 423 353,00	11 019 583,00	8 308 177,00	2 711 406,00	70 000,00	333 770,00	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	29 280,37	29 280,37	29 280,37	0,00	29 280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 452 633,37	11 452 633,37	11 048 863,37	8 308 177,00	2 740 686,37	70 000,00	333 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	674 251,00	674 251,00	672 251,00	648 151,00	24 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 419,98	3 419,98	3 419,98	0,00	3 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 670,98	677 670,98	675 670,98	648 151,00	27 519,98	0,00	2 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	3 419,98	3 419,98	3 419,98	0,00	3 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 919,98	16 919,98	16 919,98	0,00	16 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 046 551,00	8 046 551,00	8 022 051,00	6 337 406,00	1 684 645,00	0,00	24 500,00	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	20 328,39	20 328,39	20 328,39	0,00	20 328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 066 879,39	8 066 879,39	8 042 379,39	6 337 406,00	1 704 973,39	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	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	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 523,00	14 523,00	14 523,00	0,00	14 523,00	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	119 341,00	119 341,00	119 341,00	0,00	119 341,00	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	16 181,39	16 181,39	16 181,39	0,00	16 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 522,39	135 522,39	135 522,39	0,00	135 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 660 781,00	1 660 781,00	1 656 281,00	1 297 620,00	358 661,00	0,00	4 500,00	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	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 313,00	1 666 313,00	1 661 813,00	1 297 620,00	364 193,00	0,00	4 500,00	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	24 617,00	24 617,00	24 617,00	0,00	24 617,00	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	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 149,00	30 149,00	30 149,00	0,00	30 149,00	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	19 439 658,39	12 339 901,00	12 106 343,00	9 555 597,00	2 550 746,00	200 000,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	0,00	-759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 485 103,00	1 485 103,00	1 485 103,00	1 403 440,00	81 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 924 002,39	13 824 245,00	13 590 687,00	10 959 037,00	2 631 650,00	200 000,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 648 813,39	4 549 056,00	4 528 893,00	4 000 939,00	527 954,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	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	690 446,00	690 446,00	690 446,00	662 720,00	27 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 339 259,39	5 239 502,00	5 219 339,00	4 663 659,00	555 680,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	7 099 757,39	7 099 757,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	564 756,00	564 756,00	564 756,00	564 756,00	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	82 570,00	82 570,00	82 570,00	82 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 326,00	647 326,00	647 326,00	647 326,00	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	68 901,00	68 901,00	68 901,00	68 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 901,00	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	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 851,00	77 851,00	77 851,00	77 851,00	0,00	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	153 490,00	153 490,00	153 490,00	0,00	153 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 726,00	27 726,00	27 726,00	0,00	27 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 216,00	181 216,00	181 216,00	0,00	181 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 797 167,00	2 797 167,00	2 797 167,00	2 797 167,00	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	571 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 368 367,00	3 368 367,00	3 368 367,00	3 368 367,00	0,00	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	2 152 789,00	2 152 789,00	1 951 789,00	1 494 183,00	457 606,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 697,00	223 697,00	223 697,00	210 500,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 376 486,00	2 376 486,00	2 175 486,00	1 704 683,00	470 803,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	208 016,00	208 016,00	208 016,00	208 016,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 116,00	235 116,00	235 116,00	235 116,00	0,00	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	61 974,00	61 974,00	61 974,00	0,00	61 974,00	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	13 197,00	13 197,00	13 197,00	0,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 171,00	75 171,00	75 171,00	0,00	75 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	994 791,00	994 791,00	994 791,00	994 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 791,00	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	183 400,00	183 400,00	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 191,00	1 178 191,00	1 178 191,00	1 178 191,00	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	5 359 423,00	5 359 423,00	5 348 028,00	3 965 611,00	1 382 417,00	0,00	11 395,00	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	546 217,00	546 217,00	546 217,00	520 510,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 905 640,00	5 905 640,00	5 894 245,00	4 486 121,00	1 408 124,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	517 980,00	517 980,00	517 980,00	517 980,00	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 180,00	579 180,00	579 180,00	579 180,00	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	48 811,00	48 811,00	48 811,00	48 811,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 521,00	51 521,00	51 521,00	51 521,00	0,00	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	150 237,00	150 237,00	150 237,00	0,00	150 237,00	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	25 707,00	25 707,00	25 707,00	0,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 944,00	175 944,00	175 944,00	0,00	175 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 842 906,00	2 842 906,00	2 842 906,00	2 842 906,00	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	456 600,00	456 600,00	456 600,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 299 506,00	3 299 506,00	3 299 506,00	3 299 506,00	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	83 960,00	83 960,00	82 960,00	68 464,00	14 496,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	0,00	-759,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 786,00	9 786,00	9 786,00	9 710,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 987,00	92 987,00	91 987,00	78 174,00	13 813,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	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	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	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	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	0,00	-759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	53 547,00	53 547,00	53 547,00	53 547,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 897,00	61 897,00	61 897,00	61 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	147 889,00	147 889,00	147 889,00	26 400,00	121 489,00	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	14 957,00	14 957,00	14 957,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 846,00	162 846,00	162 846,00	26 400,00	136 446,00	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	91 489,00	91 489,00	91 489,00	0,00	91 489,00	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	14 957,00	14 957,00	14 957,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 446,00	106 446,00	106 446,00	0,00	106 446,00	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	4 075 633,00	4 075 633,00	3 959 463,00	3 689 604,00	269 859,00	112 320,00	3 850,00	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	1 424,57	1 424,57	1 424,57	0,00	1 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 077 057,57	4 077 057,57	3 960 887,57	3 689 604,00	271 283,57	112 320,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	127 313,00	127 313,00	126 963,00	120 004,00	6 959,00	0,00	350,00	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	1 424,57	1 424,57	1 424,57	0,00	1 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 737,57	128 737,57	128 387,57	120 004,00	8 383,57	0,00	350,00	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	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	5 424,00	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	1 424,57	1 424,57	1 424,57	0,00	1 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 848,57	6 848,57	6 848,57	0,00	6 848,57	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	1 812 542,00	1 812 542,00	1 808 263,00	1 532 632,00	275 631,00	0,00	4 279,00	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	213 743,00	213 743,00	213 743,00	199 570,00	14 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 026 285,00	2 026 285,00	2 022 006,00	1 732 202,00	289 804,00	0,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	34 416,00	34 416,00	34 416,00	33 616,00	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	21 970,00	21 970,00	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 386,00	56 386,00	56 386,00	55 586,00	800,00	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	4 842,00	4 842,00	4 842,00	4 842,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	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	694,00	694,00	694,00	694,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 760,00	44 760,00	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	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	1 283 150,00	1 283 150,00	1 280 950,00	1 152 021,00	128 929,00	0,00	2 200,00	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	157 478,00	157 478,00	157 478,00	154 400,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 628,00	1 440 628,00	1 438 428,00	1 306 421,00	132 007,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152 118,00	152 118,00	152 118,00	152 118,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 418,00	181 418,00	181 418,00	181 418,00	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	14 899,00	14 899,00	14 899,00	14 899,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 499,00	17 499,00	17 499,00	17 499,00	0,00	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 społecznych	przed zmianą	49 916,00	49 916,00	49 916,00	0,00	49 916,00	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 994,00	52 994,00	52 994,00	0,00	52 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	789 855,00	789 855,00	789 855,00	789 855,00	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	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	912 355,00	912 355,00	912 355,00	912 355,00	0,00	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	465 219,00	465 219,00	463 140,00	346 995,00	116 145,00	0,00	2 079,00	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	30 240,00	30 240,00	30 240,00	23 200,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 459,00	495 459,00	493 380,00	370 195,00	123 185,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 281,00	51 281,00	51 281,00	51 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 281,00	54 281,00	54 281,00	54 281,00	0,00	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 społecznych	przed zmianą	9 685,00	9 685,00	9 685,00	0,00	9 685,00	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	216 671,00	216 671,00	216 671,00	216 671,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 871,00	236 871,00	236 871,00	236 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	23 174,00	23 174,00	23 174,00	0,00	23 174,00	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	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 229,00	27 229,00	27 229,00	0,00	27 229,00	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 społecznych	przed zmianą	23 174,00	23 174,00	23 174,00	0,00	23 174,00	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	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 229,00	27 229,00	27 229,00	0,00	27 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 391 940,12	44 651 593,73	43 335 631,65	24 701 307,00	18 634 324,65	802 320,00	513 642,08	0,00	0,00	0,00	24 740 346,39	24 740 346,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	0,00	-759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 922 959,07	1 922 959,07	1 922 959,07	1 603 010,00	319 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 314 140,19	46 573 793,80	45 257 831,72	26 304 317,00	18 953 514,72	802 320,00	513 642,08	0,00	0,00	0,00	24 740 346,39	24 740 346,39	0,00	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	9 406 823,00	9 406 823,00	9 141 847,68	8 067 487,00	1 074 360,68	68 245,32	196 730,00	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	9 406 823,00	9 406 823,00	9 141 847,68	8 067 487,00	1 074 360,68	68 245,32	196 730,00	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 **Różne rozliczenia**

- a) w rozdziale **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **1.406.287,00 zł** w związku z ostateczną kwotą subwencji wynikającą z ustawy budżetowej na 2024 rok.
 - b) w rozdziale **Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **532.640,00 zł** w związku z ostateczną kwotą subwencji wynikającą z ustawy budżetowej na 2024 rok.
2. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe urzędy pracy** zmniejsza się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **16.726,93 zł** zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 stycznia 2024 roku znak DF-I.6020.36.10.2024.JC

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Transport i łączność** w rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę **187.963,73 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w Starostwie Powiatowym w Kolnie zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **1.507,28 zł** w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS na 2024 r.
3. W dziale **Działalność usługowa** w rozdziale **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** w Starostwie Powiatowym w Kolnie zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **3.937,12 zł** w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS na 2024 r.
4. W dziale **Administracja publiczna**
- a) w rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **3.419,98 zł** w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS na 2024 r.
 - b) w rozdziale **Starostwa powiatowe** zwiększa się:
 - zakup usług zdrowotnych o kwotę **4.147,00 zł** na badania okresowe pracowników Starostwa Powiatowego,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **16.181,39 zł** w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS na 2024 r. w Starostwie Powiatowym;
 - c) w rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **5.532,00 zł** w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS na 2024 r. w PZOO w Kolnie.
4. W dziale **Oświata i wychowanie**
- a) w rozdziale **Technika** zwiększa się płace i pochodne pracowników ZST w Kolnie w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.01.2024 r. oraz odpis na ZFŚS w związku z ponownym przeliczeniem na 2024 rok, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **82.570,00 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **8.950,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **27.726,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **571.200,00 zł**;
- b) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększa się płace i pochodne pracowników ZST w Kolnie w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.01.2024 r. oraz odpis na ZFŚS w związku z ponownym przeliczeniem na 2024 rok, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **27.100,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **13.197,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **183.400,00 zł**;
- c) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** zwiększa się płace i pochodne pracowników I LO w Kolnie w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.01.2024 r. oraz odpis na ZFŚS w związku z ponownym przeliczeniem na 2024 rok, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **61.200,00 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **2.710,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **25.707,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **456.600,00 zł**;
- d) w rozdziale **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** zwiększa się płace i pochodne pracowników ZST w Kolnie w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.01.2024 r. oraz odpis na ZFŚS pracowników I LO w Kolnie w związku z ponownym przeliczeniem na 2024 rok, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.200,00 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **160,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **8.350,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **76,00 zł**
- zmniejszając:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **759,00 zł** w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie;
- e) w rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **14.957,00 zł** w I LO w Kolnie (3.528,00 zł) oraz ZST w Kolnie (11.429,00 zł) w związku z ponownym przeliczeniem ZFŚS na 2024 r.
5. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **1.424,57 zł** w związku z ponownym przeliczeniem ZFŚS na 2024 r.
6. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza**
- a) w rozdziale **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększa się płace i pochodne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.01.2024 r., w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.900,00 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **270,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **18.800,00 zł**;

- b)** w rozdziale **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększa się płace i pochodne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.01.2024 r. oraz odpis na ZFŚS w związku z ponownym przeliczeniem na 2024 rok, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **29.300,00 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **2.600,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **3.078,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **122.500,00 zł**;
- c)** w rozdziale **Internaty i bursy szkolne** zwiększa się płace i pochodne pracowników I LO w Kolnie w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.01.2024 r. oraz odpis na ZFŚS w związku z ponownym przeliczeniem na 2024 rok, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **3.000,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **7.040,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **20.200,00 zł**.
- d)** w rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **4.055,00 zł** w I LO w Kolnie (2.240,00 zł) oraz PPP w Kolnie (1.815,00 zł) w związku z ponownym przeliczeniem ZFŚS na 2024 r.

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.