

UCHWAŁA Nr V/30/24
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 23 września 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 1.084.544,20 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 270.300,00 zł.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 924.736,74 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 110.492,54 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **72.343.420,72 zł**, w tym: dochody bieżące 64.692.046,75 zł, dochody majątkowe 7.651.373,97 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **83.477.552,44 zł**, w tym: wydatki bieżące 57.753.439,55 zł, wydatki majątkowe 25.724.112,89 zł.

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

§ 6. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.” do uchwały Nr IV/24/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok” do uchwały Nr IV/24/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Przewodniczący Rady

Artur Duda

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	18 000,00	0,00	629 216,00	647 216,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	0,00	352 000,00	370 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	0,00	352 000,00	370 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	277 216,00	277 216,00
			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

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	277 216,00	277 216,00
bieżące razem:				818 000,00	0,00	629 216,00	1 447 216,00
			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	6 247 470,79	0,00	270 300,00	6 517 770,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 247 470,79	0,00	270 300,00	6 517 770,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	615 405,12	-270 300,00	140 200,00	485 305,12
			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	84 135,12	0,00	140 200,00	224 335,12
	75020		Starostwa powiatowe	386 820,00	-270 300,00	0,00	116 520,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	271 000,00	-270 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-300,00	0,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	84 135,12	0,00	140 200,00	224 335,12
			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	84 135,12	0,00	140 200,00	224 335,12
		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	79 201,12	0,00	140 200,00	219 401,12

801			Oświata i wychowanie	26 100,00	0,00	37 795,00	63 895,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	17 800,00	0,00	37 795,00	55 595,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 795,00	37 795,00
855			Rodzina	0,00	0,00	7 033,20	7 033,20
			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
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	7 033,20	7 033,20
			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	0,00	0,00	7 033,20	7 033,20
bieżące razem:				53 160 013,19	-270 300,00	455 328,20	53 345 041,39
			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	84 135,12	0,00	140 200,00	224 335,12
majątkowe							
majątkowe razem:				7 651 373,97	0,00	0,00	7 651 373,97
			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	202 950,00	0,00	0,00	202 950,00

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:				9 873 389,36	0,00	0,00	9 873 389,36
			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:				71 529 176,52	-270 300,00	1 084 544,20	72 343 420,72
			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	287 085,12	0,00	140 200,00	427 285,12

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: Własne																				
Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 023 906,21	658 906,21	658 906,21	145 598,93	513 307,28	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 164 106,21	658 906,21	658 906,21	145 598,93	513 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 200,00	1 505 200,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 023 906,21	658 906,21	658 906,21	145 598,93	513 307,28	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 164 106,21	658 906,21	658 906,21	145 598,93	513 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 200,00	1 505 200,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	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	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 956 419,39	13 856 662,00	13 623 104,00	10 976 499,00	2 646 605,00	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	0,00	0,00	0,00	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	147 237,54	147 237,54	147 237,54	43 231,00	104 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 103 656,93	14 003 899,54	13 770 341,54	11 019 730,00	2 750 611,54	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	
		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	260 481,00	260 481,00	259 481,00	130 639,00	128 842,00	0,00	1 000,00	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	143 231,00	143 231,00	143 231,00	43 231,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 712,00	403 712,00	402 712,00	173 870,00	228 842,00	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	19 010,00	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	67 840,00	67 840,00	67 840,00	0,00	67 840,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 840,00	167 840,00	167 840,00	0,00	167 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	104 547,00	104 547,00	104 547,00	104 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 116,00	36 116,00	36 116,00	36 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 663,00	140 663,00	140 663,00	140 663,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 006,54	4 006,54	4 006,54	0,00	4 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 852,54	166 852,54	166 852,54	26 400,00	140 452,54	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 006,54	4 006,54	4 006,54	0,00	4 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 452,54	110 452,54	110 452,54	0,00	110 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 031 123,00	2 031 123,00	1 996 444,00	1 694 572,00	301 872,00	0,00	34 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 442,54	-109 442,54	-107 305,54	-48 565,15	-58 740,39	0,00	-2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 921 680,46	1 921 680,46	1 889 138,46	1 646 006,85	243 131,61	0,00	32 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	495 459,00	495 459,00	462 980,00	339 795,00	123 185,00	0,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 892,54	-103 892,54	-101 755,54	-48 565,15	-53 190,39	0,00	-2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 566,46	391 566,46	361 224,46	291 229,85	69 994,61	0,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 479,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 137,00	-2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 342,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 778,00	54 778,00	54 778,00	54 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 788,00	-3 788,00	-3 788,00	-3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 990,00	50 990,00	50 990,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 422,00	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,82	-99,82	-99,82	-99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 322,18	4 322,18	4 322,18	4 322,18	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	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
				zmniejszenie	-17 814,83	-17 814,83	-17 814,83	-17 814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 466,17	36 466,17	36 466,17	36 466,17	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	5 426,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 808,82	-3 808,82	-3 808,82	-3 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 617,18	1 617,18	1 617,18	1 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 151,99	-10 151,99	-10 151,99	0,00	-10 151,99	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	848,01	848,01	848,01	0,00	848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 264,47	-23 264,47	-23 264,47	0,00	-23 264,47	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	16 735,53	16 735,53	16 735,53	0,00	16 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 845,73	-10 845,73	-10 845,73	0,00	-10 845,73	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	39 154,27	39 154,27	39 154,27	0,00	39 154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-747,20	-747,20	-747,20	0,00	-747,20	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	652,80	652,80	652,80	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 181,00	-4 181,00	-4 181,00	0,00	-4 181,00	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	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	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	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 427,00	-4 427,00	-4 427,00	-4 427,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 471,00	206 471,00	206 471,00	206 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 665,96	-16 665,96	-16 665,96	-16 665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 805,04	189 805,04	189 805,04	189 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 060,72	-1 060,72	-1 060,72	-1 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 029,28	8 029,28	8 029,28	8 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	6 583,00	6 583,00	6 583,00	0,00	6 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 544,00	-1 544,00	-1 544,00	0,00	-1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 006,00	-4 006,00	-4 006,00	0,00	-4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 223,00	23 223,00	23 223,00	0,00	23 223,00	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	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
				zmniejszenie	-4 006,00	-4 006,00	-4 006,00	0,00	-4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 223,00	23 223,00	23 223,00	0,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	823 208,00	823 208,00	688 185,00	112 623,00	575 562,00	0,00	135 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	637 299,20	637 299,20	617 035,20	25 837,20	591 198,00	0,00	20 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 457,20	1 459 457,20	1 304 170,20	137 410,20	1 166 760,00	0,00	155 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	458 369,00	458 369,00	330 333,00	112 623,00	217 710,00	0,00	128 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	359 151,20	359 151,20	338 887,20	25 837,20	313 050,00	0,00	20 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 470,20	816 470,20	668 170,20	137 410,20	530 760,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 036,00	128 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 036,00	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	20 264,00	20 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 096,00	16 096,00	16 096,00	16 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 937,20	2 937,20	2 937,20	2 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 033,20	19 033,20	19 033,20	19 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
				zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	364 839,00	364 839,00	357 852,00	0,00	357 852,00	0,00	6 987,00	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	278 148,00	278 148,00	278 148,00	0,00	278 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 987,00	642 987,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	6 987,00	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	357 852,00	357 852,00	357 852,00	0,00	357 852,00	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	278 148,00	278 148,00	278 148,00	0,00	278 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	72 792 587,81	47 208 674,92	45 815 642,85	26 544 206,49	19 271 436,36	802 320,00	566 042,08	24 669,99	0,00	0,00	25 583 912,89	25 583 912,89	202 950,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-110 492,54	-110 492,54	-108 355,54	-49 615,15	-58 740,39	0,00	-2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	924 736,74	784 536,74	764 272,74	69 068,20	695 204,54	0,00	20 264,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	73 606 832,01	47 882 719,12	46 471 560,05	26 563 659,54	19 907 900,51	802 320,00	584 169,08	24 669,99	0,00	0,00	25 724 112,89	25 724 112,89	202 950,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 870 720,43	9 870 720,43	9 586 476,11	8 241 882,04	1 344 594,07	68 245,32	215 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 870 720,43	9 870 720,43	9 586 476,11	8 241 882,04	1 344 594,07	68 245,32	215 999,00	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 rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę **270.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **300,00 zł** z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Powyższa zmiana jest podyktowana zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2024 r.

2. W dziale Administracja publiczna

a) w rozdziale Starostwa Powiatowe zmniejsza się:

- wpływy z różnych opłat o kwotę **270.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **300,00 zł**.

b) w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **140.200,00 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2023 z projektu pn. „ E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego ”**

3. W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 37.795,00 zł z tytułu zwrotu z PGE wpłat za energię elektryczną za 2023 rok.

4. W dziale Rodzina

a) w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **7.033,20 zł** z tytułu dofinansowania w 2024 roku wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę **352.000,00 zł** z tytułu zwrotów przez inne samorządy kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

b) w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę **277.216,00 zł z tytułu zwrotów przez inne samorządy kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.**

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **140.200,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych.**

2. W dziale Oświata i wychowanie

a) 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 w I LO w Kolnie:

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **6.490,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **560,00 zł**,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **65,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **36.116,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **100.000,00 zł**.

Wynagrodzenia, pochodne od płac oraz zakup pomocy dydaktycznych zostają zwiększone w związku z potrzebą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

- b) W rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **4.006,54 zł** dla nauczycieli emerytów.

3. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza**

- a) w rozdziale **Internaty i bursy szkolne** w I LO w Kolnie zmniejsza się :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **2.137,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.788,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **99,82 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **17.814,83 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **3.808,82 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **900,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.151,99 zł**
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **600,00 zł**,
- zakup energii o kwotę **23.264,47 zł**,
- zakup usług remontowych o kwotę **900,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych o kwotę **600,00 zł**
- zakup usług pozostałych o kwotę **10.845,73 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę **747,20 zł**,
- podróże służbowe krajowe o kwotę **400,00 zł**
- różne opłaty i składki o kwotę **1.500,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **4.181,00 zł**,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **4.427,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **16.665,96 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę **1.060,72 zł**

- b) w rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w I LO w Kolnie zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o kwotę **1.000,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe o kwotę **544,00 zł**.

- c) w rozdziale **Pozostała działalność** w I LO w Kolnie zmniejsza się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **4.006,00 zł**.

4. W dziale **Rodzina**

- a) w rozdziale **Rodziny zastępcze** zwiększa się:

- świadczenia społeczne o kwotę **20.264,00 zł** na wypłatę rodzinom zastępczym świadczeń z tytułu kontynuacji nauki oraz stałe świadczenia dla dzieci, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc rodzinie zastępczej w finansowaniu utrzymania lokalu mieszkalnego,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.937,20 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **22.900,00 zł** na umowę zlecenia z osobą sporządzającą opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej,
- zakup usług pozostałych o kwotę **1.050,00 zł** na szkolenia dla rodzin zastępczych,

- zakup usług przez jst od innych jst o kwotę **312.000,00 zł** na wypłatę stałych świadczeń dla dzieci pochodzących z powiatu kolneńskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach, wynagrodzenie dla rodziny zawodowej, dofinansowanie do wypoczynku dzieci przebywających w rodzinie zastępczej, jednorazowa pomoc pieniężna na przyjęcie dzieci do rodziny, zwrot kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

zmniejszając:

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **1.050,00 zł**.

b) w rozdziale **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększa się zakup usług przez jst od innych jst o kwotę **278.148,00 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uzasadnienie dokonanych zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r. wg załącznika Nr 4 do Uchwały

W załączniku „*Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.*” zmieniono wartość planowanych wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych” do wartości 1.305.200,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok wg załącznika Nr 5 do Uchwały

W załączniku „*Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok*” wprowadzono dochody w wysokości 140.200,00 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków z 2023 roku dotyczących projektu pn. „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego”- płatność końcowa.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2024 (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	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nr JN1 01015582 w ciągu drogi powiatowej nr 1888B w w m. Krusza	600	60014	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1877B wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową obiektu inżynierskiego w m. Truszki Patory	600	60014	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w Powiecie Kolneński	600	60014	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo-granica powiatu"	600	60014	6050	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk"	600	60014	6050	73 362,00	0,00	73 362,00	73 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			73 362,00	0,00	73 362,00	73 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855B przez miejscowość Rogienice Piaseczne"	600	60014	6050	35 114,00	0,00	35 114,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
		RAZEM			35 114,00	0,00	35 114,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	600	60014	6050	5 642 751,35	1 388,35	5 641 363,00	2 341 009,60	0,00	0,00	1)	3 300 353,40	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			5 642 751,35	1 388,35	5 641 363,00	2 341 009,60	0,00	0,00		3 300 353,40	0,00	
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884B w m. Koziół	600	60014	6050	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	1 260 949,92	0,00	0,00	1)	1 604 050,08	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	1 260 949,92	0,00	0,00		1 604 050,08	0,00	
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje	600	60014	6050	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00		0,00	0,00	
10	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim, dla Części nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1878B odcinek Lachowo- Danowo	600	60014	6050	181 486,50	0,00	181 486,50	181 486,50	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			181 486,50	0,00	181 486,50	181 486,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim, dla Części nr 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1888B Turośl - Krusza - Charubin	600	60014	6050	284 130,00	0,00	284 130,00	284 130,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			284 130,00	0,00	284 130,00	284 130,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600					15 672 593,85	1 388,35	15 671 205,50	7 766 802,02	0,00	3 000 000,00		4 904 403,48	0,00	x
12	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	700	70005	6050	2 092 710,34	787 510,34	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			2 092 710,34	787 510,34	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13	Dostawa i montaż klimatyzacji dla 19 pomieszczeń budynku położonego przy ul. W.Polskiego 20 w Kolnie- piętro 3	700	70005	6060	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700					2 292 710,34	787 510,34	1 505 200,00	1 505 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

14	Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński	750	75095	6067	162 360,00	0,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3) 162 360,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6069	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3) 40 590,00	
		RAZEM			202 950,00	0,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00	
RAZEM DZIAŁ 750					202 950,00	0,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00	x
15	Zakup samochodu lekkiego operacyjnego - SLOp z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie	754	75411	6060	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
				RAZEM			165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
		RAZEM DZIAŁ 754					165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
16	Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie	801	80115	6050	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				6370	5 213 757,39	0,00	5 213 757,39	0,00	0,00	0,00	2) 5 213 757,39	0,00	
		RAZEM			7 099 757,39	0,00	7 099 757,39	1 886 000,00	0,00	0,00	5 213 757,39	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801					7 099 757,39	0,00	7 099 757,39	1 886 000,00	0,00	0,00	5 213 757,39	0,00	x
Ogółem					25 433 011,58	788 898,69	24 644 112,89	11 323 002,02	0,00	3 000 000,00	10 118 160,87	202 950,00	x

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3) dotacja z UE i budżetu Państwa

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Kwota wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	2057	199 665,13	0,00	Powiat Kolneński (refundacja poniesionych wydatków z 2023 roku- płatność końcowa)
		Razem			199 665,13	0,00	
2.	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński	750	75095	2057	19 735,99	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				2059	4 934,00	0,00	
				6257	162 360,00	0,00	
				6259	40 590,00	0,00	
				4217	0,00	2 319,19	
				4219	0,00	579,80	
				4307	0,00	17 416,80	
				4309	0,00	4 354,20	
				6067	0,00	162 360,00	
				6069	0,00	40 590,00	
		Razem			227 619,99	227 619,99	
OGÓŁEM					427 285,12	227 619,99	