

**UCHWAŁA Nr II/8/24**  
**RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 29 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 1.190.134,05 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 309.809,13 zł.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 880.552,92 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 228,00 zł.

**§ 3.** Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **70.705.362,39 zł**, w tym: dochody bieżące 63.377.554,93 zł, dochody majątkowe 7.327.807,46 zł.

**§ 4.** Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **81.839.494,11 zł**, w tym: wydatki bieżące 56.589.147,73 zł, wydatki majątkowe 25.250.346,38 zł.

**§ 5.** Objasnienia 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 LIII/431/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 lutego 2024 r.

**§ 7.** 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.

**§ 8.** W Uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr LII/427/24 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2024 § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się dochody w kwocie 500.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.003.584,12 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne”..

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

**§ 10.** 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	661 465,13	661 465,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	661 465,13	661 465,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	661 465,13	661 465,13
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 465,13</b>	<b>679 465,13</b>
			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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	6 442 330,00	-194 859,21	0,00	6 247 470,79
			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	6 442 330,00	-194 859,21	0,00	6 247 470,79
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 442 330,00	-194 859,21	0,00	2 247 470,79
801			Oświata i wychowanie	10 100,00	0,00	16 000,00	26 100,00
			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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 800,00	0,00	12 000,00	17 800,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 205 637,08</b>	<b>-194 859,21</b>	<b>16 000,00</b>	<b>53 026 777,87</b>
			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							
600			Transport i łączność	1 719 000,00	-114 949,92	0,00	1 604 050,08
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 719 000,00	-114 949,92	0,00	1 604 050,08
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 719 000,00	-114 949,92	0,00	1 604 050,08
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	509 999,99	509 999,99
			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	509 999,99	509 999,99
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	509 999,99	509 999,99
			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	509 999,99	509 999,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	407 999,99	407 999,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
majątkowe razem:				6 932 757,39	-114 949,92	509 999,99	7 327 807,46
			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	509 999,99	509 999,99

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 668,93	2 668,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 668,93	2 668,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	2 668,93	2 668,93
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 642 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668,93</b>	<b>9 644 911,93</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>69 825 037,47</b>	<b>-309 809,13</b>	<b>1 190 134,05</b>	<b>70 705 362,39</b>
			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	509 999,99	509 999,99

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: Własne

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
020			Leśnictwo	przed zmianą	81 662,08	81 662,08	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 662,08	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	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 222,08	90 222,08	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	1 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 955 237,28	590 237,28	590 237,28	122 930,00	467 307,28	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	0,00
				zwiększenie	48 668,93	48 668,93	48 668,93	18 668,93	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 003 906,21	638 906,21	638 906,21	141 598,93	497 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 955 237,28	590 237,28	590 237,28	122 930,00	467 307,28	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	0,00
				zwiększenie	48 668,93	48 668,93	48 668,93	18 668,93	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 003 906,21	638 906,21	638 906,21	141 598,93	497 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 232,00	12 232,00	12 232,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 232,00	102 232,00	102 232,00	102 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 827,00	20 827,00	20 827,00	20 827,00	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	5 382,00	5 382,00	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 209,00	26 209,00	26 209,00	26 209,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 054,93	1 054,93	1 054,93	1 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 054,93	3 054,93	3 054,93	3 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003 584,12	1 003 584,12	1 002 084,12	854 747,00	147 337,12	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003 584,12	1 003 584,12	1 002 084,12	854 747,00	147 337,12	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	661 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	598 552,99	88 553,00	88 553,00	53 553,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 999,99	509 999,99	509 999,99	0,00	0,00
				po zmianach	12 050 958,36	11 540 958,37	11 137 188,37	8 361 730,00	2 775 458,37	70 000,00	333 770,00	0,00	0,00	0,00	509 999,99	509 999,99	509 999,99	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 170,98	695 170,98	693 170,98	665 651,00	27 519,98	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	508 251,00	508 251,00	508 251,00	508 251,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 251,00	518 251,00	518 251,00	518 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 101 651,39	8 101 651,39	8 077 151,39	6 337 406,00	1 739 745,39	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	840 929,46	840 929,46	840 929,46	0,00	840 929,46	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		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	875 929,46	875 929,46	875 929,46	0,00	875 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	247 700,00	247 700,00	247 700,00	0,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		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	247 472,00	247 472,00	247 472,00	0,00	247 472,00	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	1 666 313,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 053,00	36 053,00	36 053,00	36 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 702 366,00	1 702 366,00	1 697 866,00	1 333 673,00	364 193,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 013 674,00	1 013 674,00	1 013 674,00	1 013 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	30 148,00	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 822,00	1 043 822,00	1 043 822,00	1 043 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	173 562,00	173 562,00	173 562,00	173 562,00	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	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 722,00	178 722,00	178 722,00	178 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 122,00	25 122,00	25 122,00	25 122,00	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		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	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 867,00	25 867,00	25 867,00	25 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	509 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 999,99	509 999,99	509 999,99	0,00	0,00
			po zmianach	1 017 999,99	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 999,99	509 999,99	509 999,99	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	407 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 999,99	407 999,99	407 999,99	0,00	0,00
			po zmianach	407 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 999,99	407 999,99	407 999,99	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		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	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		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	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





852		Pomoc społeczna	przed zmianą	711 765,00	711 765,00	711 765,00	542 954,00	168 811,00	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	17 035,00	17 035,00	17 035,00	17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	728 800,00	728 800,00	728 800,00	559 989,00	168 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	697 525,00	697 525,00	697 525,00	542 954,00	154 571,00	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	17 035,00	17 035,00	17 035,00	17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	714 560,00	714 560,00	714 560,00	559 989,00	154 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	401 700,00	401 700,00	401 700,00	401 700,00	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	14 234,00	14 234,00	14 234,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 934,00	415 934,00	415 934,00	415 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 452,00	76 452,00	76 452,00	76 452,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 849,00	10 849,00	10 849,00	10 849,00	0,00	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	4 077 362,57	4 077 362,57	3 961 192,57	3 680 144,00	281 048,57	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	158 696,00	158 696,00	158 696,00	158 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 236 058,57	4 236 058,57	4 119 888,57	3 838 840,00	281 048,57	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	129 042,57	129 042,57	128 692,57	120 004,00	8 688,57	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 042,57	137 042,57	136 692,57	128 004,00	8 688,57	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 715,00	91 715,00	91 715,00	91 715,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 715,00	95 715,00	95 715,00	95 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 836 000,00	3 836 000,00	3 832 500,00	3 560 140,00	272 360,00	0,00	3 500,00	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	150 696,00	150 696,00	150 696,00	150 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 986 696,00	3 986 696,00	3 983 196,00	3 710 836,00	272 360,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 857 100,00	2 857 100,00	2 857 100,00	2 857 100,00	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	130 238,00	130 238,00	130 238,00	130 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 987 338,00	2 987 338,00	2 987 338,00	2 987 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 667,00	17 667,00	17 667,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 667,00	490 667,00	490 667,00	490 667,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 555,00	47 555,00	47 555,00	47 555,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 026 954,00	2 026 954,00	2 022 675,00	1 727 202,00	295 473,00	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	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 029 724,00	2 029 724,00	2 025 445,00	1 729 972,00	295 473,00	0,00	4 279,00	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	1 441 297,00	1 441 297,00	1 439 097,00	1 301 421,00	137 676,00	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	0,00
			zwiększenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	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	1 444 067,00	1 444 067,00	1 441 867,00	1 304 191,00	137 676,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 611,00	111 611,00	111 611,00	111 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 911,00	113 911,00	113 911,00	113 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	181 818,00	181 818,00	181 818,00	181 818,00	0,00	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	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	
			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	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	0,00	0,00
			po zmianach	17 569,00	17 569,00	17 569,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	821 151,00	821 151,00	686 128,00	110 566,00	575 562,00	0,00	135 023,00	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	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	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	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	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	456 312,00	456 312,00	328 276,00	110 566,00	217 710,00	0,00	128 036,00	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	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	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	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 146,00	44 146,00	44 146,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	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	45 864,00	45 864,00	45 864,00	45 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	296,00	296,00	296,00	296,00	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	16 096,00	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43,00	43,00	43,00	43,00	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	2 343,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	71 316 926,19	46 576 579,80	45 260 617,72	26 289 569,00	18 971 048,72	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	
			zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	880 552,92	370 552,93	370 552,93	280 764,93	89 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 999,99	509 999,99	509 999,99	0,00	0,00	
			po zmianach	72 197 251,11	46 946 904,73	45 630 942,65	26 570 333,93	19 060 608,72	802 320,00	513 642,08	0,00	0,00	0,00	25 250 346,38	25 250 346,38	509 999,99	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym: 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	9 642 243,00	9 642 243,00	9 357 998,68	8 067 487,00	1 290 511,68	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	9 642 243,00	9 642 243,00	9 357 998,68	8 067 487,00	1 290 511,68	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**

- 1) zwiększa się dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **661.465,13 zł** otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Rybnica-Lacha*”,
- 2) zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **194.859,21 zł** zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim ze środków RFRD na zadanie „*Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawisk*”,
- 3) zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **114.949,92 zł** zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim ze środków RFRD na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Koziol*”.

#### **2. W dziale Administracja publiczna rozdział Pozostała działalność zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 w wysokości **509.999,99 zł** w ramach realizacji projektu pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński*”, z tego:**

- płatności ze środków UE – 407.999,99 zł
- płatności ze środków budżetu państwa- 102.000,00 zł.

#### **3. W dziale Różne rozliczenia rozdział Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **2.668,93 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 5 kwietnia 2024 roku znak FB-II.3111.133.2024.AW z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.**

#### **4. W dziale Oświata i wychowanie**

- 1) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **4.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku znak FB-II.3111.86.2024.JK z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025*”,
- 2) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **12.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku znak FB-II.3111.86.2024.JK z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025*”.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały**

1. W dziale **Leśnictwo** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę **8.560,00 zł** z przeznaczeniem na zawarcie umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla części gminy Kolno.

2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **12.232,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **5.382,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **1.054,93 zł**.

W/w zmiany występują w związku z planowaną 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz wprowadza się kwotę 2.668,93 na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zrealizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej zgodnie z katalogiem czynności a zwrócone do wydatkowania w 2024 roku.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości gruntowych w księgach wieczystych.

3. W dziale **Działalność usługowa** rozdział **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **5.000,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **3.000,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z planowaną 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji Starostwa Powiatowego w Kolnie.

4. W dziale **Administracja publiczna**

1) w rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **5.000,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **2.500,00 zł**;

W/w zmiany występują w związku z planowaną 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji Starostwa Powiatowego w Kolnie.

2) w rozdziale **Starostwa powiatowe** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oświetlenia energooszczędnego w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie

zmniejszając

- zakup usług pozostałych o kwotę 228,00 zł.

3) w rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

a) W Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie zwiększa się :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **22.600,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **3.860,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **560,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji oraz na nagrody dla dwóch pracowników grupy remontowej z PZOO w Kolnie.

b) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zwiększa się :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **7.548,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.300,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **185,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji PCPR w Kolnie.

4) w rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się wydatki na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński” na zakup serwera backupu, oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, macierzy i UPS, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w części finansowe ze środków UE o kwotę **407.999,99 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w części finansowe ze środków budżetu państwa o kwotę **102.000,00 zł**.

5. W dziale **Wymiar sprawiedliwości** w rozdziale **Nieodpłatna pomoc prawna** zwiększa się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości **228,00 zł** zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO.

6. W dziale **Oświata i wychowanie**

a) w rozdziale **Technika** w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.420,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **585,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **84,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji ZST w Kolnie.

b) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **1.920,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **328,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **48,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8 % podwyżką od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji ZST w Kolnie.

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

c) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **3.000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **520,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **80,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji I LO w Kolnie.

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

7. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **14.234,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.452,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **349,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji PCPR w Kolnie.

8. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

a) w rozdziale **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **4.000,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kolnie.

b) w rozdziale **Powiatowe urzędy pracy** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **130.238,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **17.667,00 zł**;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **2.555,00 zł**;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **236,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji PUP w Kolnie oraz na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej i wyrównanie dodatku stażowego.

**9. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.300,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **400,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **70,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8 % podwyżką od 1 lipca 2024 roku, dla pracowników administracji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie.

**10. W dziale Rodzina w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **1.718,00 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **296,00 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **43,00 zł**.

W/w zmiany występują w związku z 8 % podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników administracji PCPR w Kolnie.

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

W załączniku „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.**”

- 1) zmieniono nazwę zadań inwestycyjnych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej. Po zmianach noszą one nazwę
  - a) „*Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1868B odcinek Milewo-granica powiatu*” o wartości 37.000,00 zł,
  - b) „*Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1866B przez miejscowość Kumelsk*” o wartości 100.000,00 zł;
- 2) zaktualizowano wartość zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno*” do wartości 5.563.589,00 zł;
- 3) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński” o wartości 509.999,99 zł który będzie realizowany w Starostwie Powiatowym w Kolnie.

**Uzasadnienie wprowadzenia załącznika Nr 5 do uchwały dotyczącego zestawienia dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok**

Wprowadzono nowy załącznik do uchwały o nazwie „*Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok r.*” w związku z przyznaniem dofinansowania dla Powiatu Kolneńskiego do zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński”, którego realizacja zgodnie z umową będzie trwała w latach 2024-2026. Dla roku 2024 wartość dochodów i wydatków planuje się w wysokości 509.999,99 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/8/24  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 29 maja 2024 r.

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	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
		RAZEM			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	600	60014	6050	5 563 589,00	1 388,35	5 563 589,00	2 263 235,60	0,00	0,00	1)	3 300 353,40	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			5 563 589,00	1 388,35	5 563 589,00	2 263 235,60	0,00	0,00		3 300 353,40	0,00	
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1884B w m. Kozioł	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	
RAZEM DZIAŁ 600					15 225 589,00	1 388,35	15 225 589,00	7 321 185,52	0,00	3 000 000,00		4 904 403,48	0,00	x
10	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	700	70005	6050	1 200 000,00	787 510,34	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			1 200 000,00	787 510,34	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	Klimatyzacja w budynku przy ul. W.Polskiego 20	700	70005	6060	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700					1 365 000,00	787 510,34	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
12	Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński	750	75095	6067	0,00	0,00	407 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3)	407 999,99	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6069	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3)	102 000,00	
RAZEM DIAŁ 750					0,00	0,00	509 999,99	0,00	0,00	0,00		0,00	509 999,99	x
12	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					23 690 346,39	788 898,69	24 200 346,38	10 572 185,52	0,00	3 000 000,00		10 118 160,87	0,00	x

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- 2) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 3) otoczenie 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 program
1.	Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński	750	75095	6067	407 999,99	407 999,99	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6069	102 000,00	102 000,00	
		Razem		509 999,99	509 999,99		
OGÓŁEM					509 999,99	509 999,99	