

**UCHWAŁA Nr XI/82/19
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 211, 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 487 313 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 175 227 zł

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 621 151 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 309 065 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 41 721 727 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 35 090 670 zł
 - b) dochody majątkowe 6 631 057 zł
- 2) Wydatki - 42 086 438 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 31 284 579 zł
 - b) wydatki majątkowe 10 801 859 zł

§ 5. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019r.” do uchwały Nr IX/74/19 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 16 lipca 2019 r.

§ 6. 1. Przyjmuje się „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2019r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2019r.” do uchwały Nr VIII/66/19 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2019r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2019r.” do uchwały Nr VIII/66/19 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/82/19

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 października 2019 r.

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 611 244,00	0,00	569 869,00	2 181 113,00
Strona 1 z 4							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 244,00	0,00	569 869,00	2 181 113,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 611 244,00	0,00	569 869,00	2 181 113,00
			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	1 611 244,00	0,00	569 869,00	2 181 113,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 529 501,00	0,00	540 121,00	2 069 622,00
		2059	Dotacje celowe 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	81 705,00	0,00	29 748,00	111 453,00
758			Różne rozliczenia	17 832 698,00	0,00	140 192,00	17 972 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 200 111,00	0,00	140 192,00	6 340 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 200 111,00	0,00	140 192,00	6 340 303,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 800,00	0,00	130 320,00	412 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	263 700,00	0,00	130 320,00	394 020,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	0,00	11 520,00	14 820,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 900,00	0,00	118 800,00	378 700,00
bieżące razem:				27 027 089,00	0,00	840 381,00	27 867 470,00
			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	1 671 601,00	0,00	569 869,00	2 241 470,00
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Strona 2 z 4

			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
majątkowe razem:				3 316 057,00	0,00	1 600 000,00	4 916 057,00
			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	1 195 090,00	0,00	0,00	1 195 090,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 104,00	0,00	46 932,00	170 036,00
			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
Strona 3 z 4							
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 104,00	0,00	46 932,00	170 036,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 104,00	0,00	46 932,00	170 036,00
bieżące razem:				7 164 168,00	-3 500,00	46 932,00	7 207 600,00

		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
majątkowe						
852		Pomoc społeczna	1 386 727,00	-171 727,00	0,00	1 215 000,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 386 727,00	-171 727,00	0,00	1 215 000,00
		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
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 386 727,00	-171 727,00	0,00	1 215 000,00
majątkowe razem:			1 386 727,00	-171 727,00	0,00	1 215 000,00
		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
Ogółem:			39 409 641,00	-175 227,00	2 487 313,00	41 721 727,00
		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	2 866 691,00	0,00	569 869,00	3 436 560,00

Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	316 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 610,00	316 610,00	286 610,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 610,00	316 610,00	286 610,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	2 480 865,00	2 480 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 865,00	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	569 869,00	569 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050 734,00	3 050 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	2 480 865,00	2 480 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 865,00	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	569 869,00	569 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 050 734,00	3 050 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 137 833,00	2 137 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 833,00	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	540 121,00	540 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 677 954,00	2 677 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Strona 1 z 7																							
Rodzaj zadania: Własne																							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 952,00	114 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 748,00	29 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 742 123,00	2 676 296,00	2 663 696,00	1 122 010,00	1 541 686,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	5 065 827,00	5 065 827,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-125 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 558,00	-125 558,00	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	7 616 565,00	2 676 296,00	2 663 696,00	1 122 010,00	1 541 686,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	4 940 269,00	4 940 269,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 742 123,00	2 676 296,00	2 663 696,00	1 122 010,00	1 541 686,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	5 065 827,00	5 065 827,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-125 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 558,00	-125 558,00	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	7 616 565,00	2 676 296,00	2 663 696,00	1 122 010,00	1 541 686,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	4 940 269,00	4 940 269,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 625 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 097,00	4 625 097,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-125 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 558,00	-125 558,00	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	4 499 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 539,00	4 499 539,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 249 100,00	4 249 100,00	3 969 700,00	2 929 102,00	1 040 598,00	0,00	279 400,00	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	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 259 100,00	4 259 100,00	3 979 700,00	2 936 102,00	1 043 598,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	738 760,00	738 760,00	736 960,00	589 000,00	147 960,00	0,00	1 800,00	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	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	748 760,00	748 760,00	746 960,00	596 000,00	150 960,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	464 000,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	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	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 398 927,00	6 992 937,00	6 170 130,00	5 253 040,00	917 090,00	755 050,00	7 400,00	60 357,00	0,00	0,00	1 405 990,00	1 405 990,00	1 405 990,00	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	235 250,00	235 250,00	4 500,00	4 500,00	0,00	230 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 634 177,00	7 228 187,00	6 174 630,00	5 257 540,00	917 090,00	985 800,00	7 400,00	60 357,00	0,00	0,00	1 405 990,00	1 405 990,00	1 405 990,00	0,00	0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 170 760,00	2 170 760,00	2 167 260,00	1 854 380,00	312 880,00	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	0,00				
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 192 760,00	2 192 760,00	2 167 260,00	1 854 380,00	312 880,00	22 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	0,00				
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Strona 2 z 7																								
Rodzaj zadania: Własne																								
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	5 727 840,00	4 321 850,00	3 604 470,00	3 175 200,00	429 270,00	713 680,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	1 405 990,00	1 405 990,00	1 405 990,00	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	183 120,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 910 960,00	4 504 970,00	3 604 470,00	3 175 200,00	429 270,00	896 800,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	1 405 990,00	1 405 990,00	1 405 990,00	0,00	0,00					
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	713 680,00	713 680,00	0,00	0,00	0,00	713 680,00	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	183 120,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	896 800,00	896 800,00	0,00	0,00	0,00	896 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80147		Biblioteki pedagogiczne	przed zmianą	147 510,00	147 510,00	147 510,00	112 770,00	34 740,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	152 010,00	152 010,00	152 010,00	117 270,00	34 740,00	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	przed zmianą	87 970,00	87 970,00	87 970,00	87 970,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	92 470,00	92 470,00	92 470,00	92 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	159 260,00	159 260,00	117 690,00	110 690,00	7 000,00	41 370,00	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	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	184 890,00	184 890,00	117 690,00	110 690,00	7 000,00	67 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	41 370,00	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	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 993 690,00	746 700,00	746 700,00	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 990,00	1 246 990,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 690,00	746 700,00	746 700,00	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 990,00	2 846 990,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	1 993 690,00	746 700,00	746 700,00	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 990,00	1 246 990,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 690,00	746 700,00	746 700,00	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 990,00	2 846 990,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 246 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 990,00	1 246 990,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 846 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 990,00	2 846 990,00	0,00	0,00

Strona 3 z 7

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 274 400,00	2 274 400,00	2 214 480,00	2 043 947,00	170 533,00	59 320,00	600,00	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	130 320,00	130 320,00	129 520,00	118 800,00	10 720,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 404 720,00	2 404 720,00	2 344 000,00	2 162 747,00	181 253,00	59 320,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 092 380,00	2 092 380,00	2 091 780,00	1 966 780,00	125 000,00	0,00	600,00	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	130 320,00	130 320,00	129 520,00	118 800,00	10 720,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 700,00	2 222 700,00	2 221 300,00	2 085 580,00	135 720,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 537 460,00	1 537 460,00	1 537 460,00	1 537 460,00	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	101 410,00	101 410,00	101 410,00	101 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 638 870,00	1 638 870,00	1 638 870,00	1 638 870,00	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	279 720,00	279 720,00	279 720,00	279 720,00	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	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 110,00	297 110,00	297 110,00	297 110,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 157 940,00	1 157 940,00	1 155 650,00	937 560,00	218 090,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 178 440,00	1 178 440,00	1 176 150,00	958 060,00	218 090,00	0,00	2 290,00	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	791 950,00	791 950,00	790 500,00	703 500,00	87 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799 450,00	799 450,00	798 000,00	711 000,00	87 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	542 500,00	542 500,00	542 500,00	542 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	318 200,00	318 200,00	317 360,00	210 360,00	107 000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 200,00	331 200,00	330 360,00	223 360,00	107 000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 060,00	160 060,00	160 060,00	160 060,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 060,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 891 247,00	23 095 440,00	18 784 181,00	13 215 704,00	5 568 477,00	860 595,00	667 457,00	2 548 247,00	110 000,00	124 960,00	7 795 807,00	7 795 807,00	1 405 990,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 558,00	-125 558,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 565 939,00	965 939,00	164 520,00	150 800,00	13 720,00	230 750,00	800,00	569 869,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 331 628,00	24 061 379,00	18 948 701,00	13 366 504,00	5 582 197,00	1 091 345,00	668 257,00	3 118 116,00	110 000,00	124 960,00	9 270 249,00	9 270 249,00	1 405 990,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	14 722,00	53 258,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	0,00	-8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	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	132 000,00	132 000,00	67 980,00	23 002,00	44 978,00	64 020,00	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	132 000,00	132 000,00	67 980,00	14 722,00	53 258,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	0,00	-8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	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	132 000,00	132 000,00	67 980,00	23 002,00	44 978,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 722,00	14 722,00	14 722,00	14 722,00	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	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	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	23 002,00	23 002,00	23 002,00	23 002,00	0,00	0,00	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	45 374,00	45 374,00	45 374,00	0,00	45 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 280,00	-8 280,00	-8 280,00	0,00	-8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 094,00	37 094,00	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 310 560,00	923 833,00	923 333,00	595 678,00	327 655,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 386 727,00	1 386 727,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 727,00	-171 727,00	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	2 138 833,00	923 833,00	923 333,00	595 678,00	327 655,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 875 069,00	488 342,00	488 342,00	237 400,00	250 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 727,00	1 386 727,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 727,00	-171 727,00	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	1 703 342,00	488 342,00	488 342,00	237 400,00	250 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 386 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 727,00	1 386 727,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 727,00	-171 727,00	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	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	123 104,00	123 104,00	123 104,00	101 969,00	21 135,00	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	46 932,00	46 932,00	46 932,00	27 500,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 036,00	170 036,00	170 036,00	129 469,00	40 567,00	0,00	0,00	0,00	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	123 104,00	123 104,00	123 104,00	101 969,00	21 135,00	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	46 932,00	46 932,00	46 932,00	27 500,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 036,00	170 036,00	170 036,00	129 469,00	40 567,00	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	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	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	0,00	
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	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	15 000,00	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		
				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	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 369,00	9 369,00	9 369,00	9 369,00	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	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	0,00	
				po zmianach	24 369,00	24 369,00	24 369,00	24 369,00	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	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 332,00	30 332,00	30 332,00	0,00	30 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 550 895,00	7 164 168,00	6 897 738,00	4 432 664,00	2 465 074,00	64 020,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	1 386 727,00	1 386 727,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-183 507,00	-11 780,00	-11 780,00	0,00	-11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 727,00	-171 727,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 212,00	55 212,00	35 780,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 422 600,00	7 207 600,00	6 941 170,00	4 468 444,00	2 472 726,00	64 020,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

Dochody zmniejszenia:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejsza się:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 2 000 zł – pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3111.589.2019 z dnia 4.10.2019r.
2. W dziale „**Leśnictwo**” rozdział Gospodarka leśna zmniejsza się:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 1 500 zł – pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3111.554.2019 z dnia 2.10.2019r.
3. W dziale „**Pomoc społeczna**” rozdział Ośrodki wsparcia zmniejsza się:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 171 727 zł – pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3111.529.2019 z dnia 20.09.2019r.

Dochody zwiększenia:

1. W dziale „**Przedsiębiorstwo przemysłowe**” rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększa się:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 569 869 zł - zwiększenie na projekt unijny pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”
 2. W dziale „**Różne rozliczenia**” rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa o 140 192 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST5.4750.8.2019p z dnia 19.08.2019r. w sprawie zwiększenia budżetu powiatu
 3. W dziale „**Ochrona zdrowia**” rozdział Szpitale ogólne zwiększa się:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o 1 600 000 zł - pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3111.219.2019 z dnia 7.10.2019r. w sprawie zwiększenia budżetu powiatu
 4. W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 46 932 zł – pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3111.497.2019 z dnia 8.10.2019r. w sprawie zwiększenia budżetu powiatu
- W rozdziale **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o 11 520 zł
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o 118 800 zł – pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DFI.4021.444.2019 MG i

Zmniejszenie wydatków

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zmniejsza się:

zlecone:

- zakup usług pozostałych o 2 000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego

2. W dziale „**Leśnictwo**” rozdział Gospodarka leśna zmniejsza się:

zlecone:

- zakup usług pozostałych o 1 500 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego

3. W dziale „**Transport i łączność**” rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 125 558 zł – z przebudowy drogi ul Konopnickiej w m. Kolno

4. W dziale „**Pomoc społeczna**” rozdział Ośrodki wsparcia zmniejsza się:

- wydatki inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie” o 171 727 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego do wysokości cen przetargowych

Zwiększenie wydatków

1. W dziale „**Przedsiębiorstwo przemysłowe**” rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w projekcie unijnym pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” zgodnie zwiększa się:

- zakup usług pozostałych o 569 869 zł – na finansowanie bonów szkoleniowych w postaci studiów podyplomowych oraz kursów językowych i informatycznych

2. W dziale „**Administracja publiczna**” rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 7 000 zł - w związku ze zmianami kadrowymi
- zakup materiałów i wyposażenia o 3 000 zł – na zakup komputera

3. W dziale „**Oświata i wychowanie**” rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o 22 000 zł – na zapłatę dotacji dla Liceum w Kolnie ZDZ w Łomży za 2009r. zgodnie z wyrokiem sądu

W rozdziale **Szkoły zawodowe** zwiększa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o 183 120 zł – na zapłatę dotacji wraz z odsetkami zgodnie z planowaną ugodą na następujące szkoły:
 - Technikum Publiczne w Kolnie ZDZ w Łomży za 2013r. i 2014r. – 83 420 zł
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kolnie ZDZ w Łomży za 2014r. – 99 700 zł

W rozdziale **Biblioteki pedagogiczne** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 500 zł – na podwyżki płac

W rozdziale **Realizacja zdań 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:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o 25 630 zł – na zapłatę dla ZDZ za uczniów niepełnosprawnych

4. W dziale „**Ochrona zdrowia**” rozdział Szpitale ogólne zwiększa się:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o 1 600 000 zł – na zakup tomografu komputerowego w Szpitalu Ogólnym w Kolnie.
5. W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się:
- zadania zlecone – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne o 2 000 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o 500 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe o 15 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia o 6 000 zł
 - zakup usług pozostałych o 12 332 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1 100 zł
- W rozdziale **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 800 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 101 410 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne o 17 390 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia o 9 720 zł
 - zakup usług remontowych o 1 000 zł
- Zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na nagrody dla pracowników PUP.
6. W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” rozdział Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 7 500 zł – na podwyżki płac
- W rozdziale **Internaty i bursy szkolne** zwiększa się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 13 000 zł – na wypłatę odprawy emerytalnej

Przeniesienia wydatków

1. W dziale „**Wymiar sprawiedliwości**” rozdział Nieodpłatna pomoc prawna zmniejsza się:
- zakup usług pozostałych o 8 280 zł
- zwiększając:
- wynagrodzenia bezosobowe o 8 280 zł – na umowy zlecenia z radcami prawnymi

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/82/19

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 października 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie	258 605	258 605	258 605				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60018	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891B Janowo-Łosewo-Niksowizna odcinek 3528 mb.	4 240 934	4 240 934	1 620 467		2) 2 620 467		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	Zakup głowicy hydraulicznej do kosiarki na wysięgniku	13 000	13 000	13 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	600	60014	Zakup zamiatarki	11 730	11 730	11 730				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

5.	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika wraz z głowicą do ścinki poboczy	116 000	116 000	116 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
6.	600	60014	Zakup remontera drogowego na przyczepie ciągnikowej	300 000	300 000	300 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
7.	700	70005	Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
8.	700	70005	Przebudowa parkingu przed budynkiem ul. Wojska Polskiego	56 000	56 000	56 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
9.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Wydziału Geodezji	11 000	11 000	11 000				Starostwo Powiatowe w Kolnie
10.	801	80130	Remont i adaptacja pomieszczeń na „Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie	1 405 990	1 405 990	210 900			1) 1 195 090	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
11.	852	85203	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie	1 215 000	1 215 000			3) 1 215 000		Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie
Razem				7 638 259	7 638 259	2 607 702		3 835 467	1 195 090	
Ogółem				7 638 259	7 638 259	2 607 702	0	3 835 467	1 195 090	x

1) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 1 195 090 zł.

2) dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego - 2 120 467 zł, oraz pomoc finansowa z Gminy Kolno - 500 000 zł.

3) dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego- 1 215 000 zł

**Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Unii Europejskiej na 2019r.**

Dochody

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Przetwórstwo przemysłowe		150			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Koleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”		15013	0947 0949 2057 2059	36 2 1 452 193 79 981
					1 532 212
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Koleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”		15013	2057 2059	617 429 31 472
					648 901
RAZEM DZIAŁ					2 181 113
Oświata i wychowanie		801			
<i>Szkoły zawodowe</i>	„Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w		80130	6257	1 195 090
RAZEM DZIAŁ					1 195 090
<i>Pozostała działalność</i>	„Lepszy start”		80195	2057 2059	54 905 5 452
RAZEM DZIAŁ					60 357
OGÓŁEM					3 436 560

Wydatki

Wyszczególnienie	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	par.	Kwota dochodów
Przetwórstwo przemysłowe		150			
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Koleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”		15013	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309	113 730 6 263 2 842 158 19 931 1 096 3 033 167 7 678 422 2 001 196 110 219

				4417	7 772
				4419	428
				4447	2 464
				4449	136
					2 277 535
<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	„Koleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO"	15013		4017	45 670
				4019	2 330
				4047	2 475
				4049	125
				4117	7 896
				4119	404
				4127	990
				4129	50
				4217	570
				4219	30
				4307	676 758
				4309	34 481
				4417	114
				4419	6
				4447	1 237
				4449	63
					773 199
RAZEM DZIAŁ					3 050 734
Transport i łączność		600			
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	„Budowa drogi powiatowej Nr 1857 B relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo- Karwowo DK 61"		60014	6619	286 610
RAZEM DZIAŁ					286 610
Działalność usługowa		710			
<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - ewidencji gruntów i budynków"		71012	2909	7 025
RAZEM DZIAŁ					7 025
Oświata i wychowanie		801			
<i>Pozostała działalność</i>	„Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w		80130	6057	1 195 090
				6059	210 900
RAZEM DZIAŁ					1 405 990
<i>Pozostała działalność</i>	„Lepszy start"	801	80195	4017	34 380
				4019	3 407
				4117	7 070
				4119	700
				4127	1 000
				4129	110
				4177	10 600
				4179	1 090
				4217	1 855
				4219	145
RAZEM DZIAŁ					60 357
OGÓŁEM					4 810 716

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu na 2019r.

I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Lp.	Źródła finansowania	Dział	Rozdział	Par.	Podmiot dotowany	Nazwa dotacji	Kwota dotacji w zł	Nazwa zadania - dotacji
1.	środki własne powiatu	600	60014	6619	Miasto i Gmina Stawiski	celowa	286 610	- na przebudowę drogi powiatowej Budy Poryckie - Wilczewo- Ignacewo-Zaborowo - Karwowo.
				6610			30 000	
							316 610	
2.	środki własne powiatu	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	celowa	533 540	- na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie"
			85111	6220		celowa	2 000 000	- na zakup tomografu komputerowego
			85111	6220		celowa	313 450	- na realizację programu pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej"
							2 846 990	
Razem							3 163 600	
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Źródła finansowania	Dział	Rozdział	Par.	Podmiot dotowany	Nazwa dotacji	Kwota dotacji w zł	Nazwa zadania - dotacji
1.	środki własne powiatu	801	80120	2590	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	podmiotowa	22 000	- dotacja dla Liceum za 2009r.
			80130	2590		podmiotowa	254 000	- prowadzenie Szkoły Branżowej I stopnia
			80152	2590		podmiotowa	67 000	- dla uczniów niepełnosprawnych
			80130	2590		podmiotowa	310 000	- dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej za 2011r., 2014r.
			80130	2590		podmiotowa	332 800	- dotacja dla Technikum Publicznego za 2009r.,2010r.,2013r. i 2014r.
							985 800	
2	środki własne powiatu	853	85311	2820	Fundacja Vita Familiae w Łomży	celowa	59 320	- wkład własny powiatu do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej

3.	środki własne powiatu	921	92105	2360	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	20 000	- zadania powiatu w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.
4.	środki własne powiatu	926	92695	2360	Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kolneńskiego	celowa	25 000	- zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
5.	środki własne powiatu	755	75515	2360	Fundacja „Honeste Vivere”	celowa	64 020	- zadania powiatu w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Razem							1 154 140	
Ogółem							4 317 740	