DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 1954

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 11.04.2025 14:31:21

UCHWAŁA NR X/63/25
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 29.225.273,25 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 29.032.207,92 zł.

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.650.186,44 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.454.479,39 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 72.528.019,80 zł, w tym: dochody bieżące 65.741.762,41 zł, dochody majątkowe 6.786.257,39 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 72.764.056,52 zł, w tym: wydatki bieżące 52.876.449,01 zł, wydatki majątkowe 19.887.607,51 zł.

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

§ 6. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.” do uchwały Nr VIII/51/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 r.” do uchwały Nr VIII/51/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

§ 8. 1. Przyjmuje się „Zestawienie przychodów, dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych na 2025 rok"" do uchwały Nr VIII/51/24 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

§ 9. W Uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr VIII/51/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na rok 2025

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 236.036,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 236.036,72 zł";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 236.036,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";

3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 510.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.264.763,80 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Artur Duda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/63/25
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

w złotych

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

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:	**664 343,00**	**0,00**	**0,00**	**664 343,00**
			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

Własne

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	29 029 707,92	-29 027 207,92	29 138 792,92	29 141 292,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 027 207,92	-29 027 207,92	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 100 014,69	-2 100 014,69	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 927 193,23	-26 927 193,23	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 927 193,23	26 927 193,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	26 927 193,23	26 927 193,23
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 211 599,69	2 211 599,69
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 211 599,69	2 211 599,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 803,00	0,00	73 038,00	589 841,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	439 728,00	0,00	73 038,00	512 766,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	437 928,00	0,00	73 038,00	510 966,00

855			Rodzina	7 181,00	0,00	13 442,33	20 623,33
	85508		Rodziny zastępcze	7 181,00	0,00	13 442,33	20 623,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 442,33	13 442,33
			bieżące razem:	**54 532 562,01**	**-29 027 207,92**	**29 225 273,25**	**54 730 627,34**
			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	48 875,00	0,00	0,00	48 875,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	599 999,99	-5 000,00	0,00	594 999,99
	75095		Pozostała działalność	599 999,99	-5 000,00	0,00	594 999,99
		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	479 999,99	-4 000,00	0,00	475 999,99
		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	120 000,00	-1 000,00	0,00	119 000,00
			majątkowe razem:	**6 791 257,39**	**-5 000,00**	**0,00**	**6 786 257,39**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 577 499,99	-5 000,00	0,00	1 572 499,99

Zlecone

Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan przed zmianą**	**Zmniejszenie**	**Zwiększenie**	**Plan po zmianach (5+6+7)**
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**10 320 392,07**	**0,00**	**0,00**	**10 320 392,07**
			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:	**72 334 954,47**	**-29 032 207,92**	**29 225 273,25**	**72 528 019,80**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 626 374,99**	**-5 000,00**	**0,00**	**1 621 374,99**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/63/25
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 932 092,50	1 196 200,00	1 196 200,00	0,00	1 196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 892,50	9 735 892,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 950 912,39	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900 912,39	-6 900 912,39	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	3 981 180,11	1 146 200,00	1 146 200,00	0,00	1 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 980,11	2 834 980,11	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 932 092,50	1 196 200,00	1 196 200,00	0,00	1 196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 892,50	9 735 892,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 950 912,39	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900 912,39	-6 900 912,39	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	3 981 180,11	1 146 200,00	1 146 200,00	0,00	1 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 980,11	2 834 980,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 735 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 892,50	9 735 892,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900 912,39	-6 900 912,39	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	2 834 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 980,11	2 834 980,11	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 112 254,51	712 254,51	711 754,51	145 830,00	565 924,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 311,59	311,59	311,59	0,00	311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 566,10	712 566,10	712 066,10	145 830,00	566 236,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 112 254,51	712 254,51	711 754,51	145 830,00	565 924,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 311,59	311,59	311,59	0,00	311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 566,10	712 566,10	712 066,10	145 830,00	566 236,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 624,51	2 624,51	2 624,51	0,00	2 624,51	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	311,59	311,59	311,59	0,00	311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 936,10	2 936,10	2 936,10	0,00	2 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 264 075,00	1 134 075,00	1 133 075,00	1 010 700,00	122 375,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 763,80	1 134 763,80	1 133 763,80	1 010 700,00	123 063,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 264 075,00	1 134 075,00	1 133 075,00	1 010 700,00	122 375,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 763,80	1 134 763,80	1 133 763,80	1 010 700,00	123 063,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	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	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 063,80	19 063,80	19 063,80	0,00	19 063,80	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	15 552 408,99	14 246 388,99	13 620 514,00	10 155 246,00	3 465 268,00	105 000,00	393 500,00	127 374,99	0,00	0,00	1 306 020,00	1 306 020,00	706 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503 567,00	-3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 567,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	566 308,72	16 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	1 208,72	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 615 150,71	14 259 130,71	13 620 514,00	10 155 246,00	3 465 268,00	105 000,00	408 600,00	125 016,71	0,00	0,00	1 356 020,00	1 356 020,00	706 020,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	360 000,00	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	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 100,00	409 100,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 415 775,00	9 815 775,00	9 788 775,00	7 700 414,00	2 088 361,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 465 775,00	9 815 775,00	9 788 775,00	7 700 414,00	2 088 361,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 686 994,99	980 974,99	853 600,00	10 000,00	843 600,00	0,00	0,00	127 374,99	0,00	0,00	706 020,00	706 020,00	706 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 567,00	-3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 208,72	1 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 684 636,71	978 616,71	853 600,00	10 000,00	843 600,00	0,00	0,00	125 016,71	0,00	0,00	706 020,00	706 020,00	706 020,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 111,99	58 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 111,99	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	966,98	966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 078,97	59 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528,00	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	241,74	241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 769,74	14 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 421,60	29 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 853,60	-2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 355,40	7 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-713,40	-713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 844 360,40	14 880 603,00	14 838 140,00	12 222 585,00	2 615 555,00	0,00	42 463,00	0,00	0,00	0,00	5 963 757,40	5 963 757,40	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	99 151,00	99 151,00	99 151,00	99 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 943 511,40	14 979 754,00	14 937 291,00	12 321 736,00	2 615 555,00	0,00	42 463,00	0,00	0,00	0,00	5 963 757,40	5 963 757,40	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 577 435,40	6 013 678,00	5 986 102,00	4 913 870,00	1 072 232,00	0,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	5 563 757,40	5 563 757,40	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	41 672,00	41 672,00	41 672,00	41 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 619 107,40	6 055 350,00	6 027 774,00	4 955 542,00	1 072 232,00	0,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	5 563 757,40	5 563 757,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	610 967,00	610 967,00	610 967,00	610 967,00	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	5 887,00	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 854,00	616 854,00	616 854,00	616 854,00	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	99 413,00	99 413,00	99 413,00	99 413,00	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	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 257,00	100 257,00	100 257,00	100 257,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	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
				zwiększenie	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 816,00	53 816,00	53 816,00	53 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 404 082,00	3 404 082,00	3 404 082,00	3 404 082,00	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	34 425,00	34 425,00	34 425,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 507,00	3 438 507,00	3 438 507,00	3 438 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	2 816 152,00	2 816 152,00	2 815 111,00	2 364 503,00	450 608,00	0,00	1 041,00	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	18 624,00	18 624,00	18 624,00	18 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 834 776,00	2 834 776,00	2 833 735,00	2 383 127,00	450 608,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	321 110,00	321 110,00	321 110,00	321 110,00	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	2 631,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 741,00	323 741,00	323 741,00	323 741,00	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	47 423,00	47 423,00	47 423,00	47 423,00	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	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	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	18 917,00	18 917,00	18 917,00	18 917,00	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	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 148,00	19 148,00	19 148,00	19 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 599 682,00	1 599 682,00	1 599 682,00	1 599 682,00	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	15 385,00	15 385,00	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 615 067,00	1 615 067,00	1 615 067,00	1 615 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 274 151,00	5 274 151,00	5 261 305,00	4 423 501,00	837 804,00	0,00	12 846,00	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	36 728,00	36 728,00	36 728,00	36 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 310 879,00	5 310 879,00	5 298 033,00	4 460 229,00	837 804,00	0,00	12 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	602 941,00	602 941,00	602 941,00	602 941,00	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	5 217,00	5 217,00	5 217,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 158,00	608 158,00	608 158,00	608 158,00	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	85 935,00	85 935,00	85 935,00	85 935,00	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	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 679,00	86 679,00	86 679,00	86 679,00	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	34 534,00	34 534,00	34 534,00	34 534,00	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	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 951,00	34 951,00	34 951,00	34 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 048 523,00	3 048 523,00	3 048 523,00	3 048 523,00	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	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078 873,00	3 078 873,00	3 078 873,00	3 078 873,00	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	564 279,00	564 279,00	563 279,00	494 311,00	68 968,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 406,00	566 406,00	565 406,00	496 438,00	68 968,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 106,00	70 106,00	70 106,00	70 106,00	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	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 408,00	70 408,00	70 408,00	70 408,00	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	10 016,00	10 016,00	10 016,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 059,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	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	5 379,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 406,00	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	396 843,00	396 843,00	396 843,00	396 843,00	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	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 598,00	398 598,00	398 598,00	398 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 850,00	6 840 850,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 850 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 850,00	7 840 850,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 850,00	6 840 850,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 850,00	7 840 850,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 850,00	6 840 850,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 850,00	7 840 850,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 107 114,00	4 857 114,00	4 681 594,00	4 373 644,00	307 950,00	112 320,00	5 700,00	57 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 112 114,00	4 862 114,00	4 681 594,00	4 373 644,00	307 950,00	117 320,00	5 700,00	57 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 320,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 320,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 651 210,00	1 651 210,00	1 647 757,00	1 464 754,00	183 003,00	0,00	3 453,00	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	12 434,00	12 434,00	12 434,00	12 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663 644,00	1 663 644,00	1 660 191,00	1 477 188,00	183 003,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	76 208,00	76 208,00	76 208,00	75 378,00	830,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 276,00	76 276,00	76 276,00	75 446,00	830,00	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	10 648,00	10 648,00	10 648,00	10 648,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 658,00	10 658,00	10 658,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	58 310,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 366,00	58 366,00	58 366,00	58 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 554 194,00	1 554 194,00	1 550 741,00	1 389 376,00	161 365,00	0,00	3 453,00	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	12 366,00	12 366,00	12 366,00	12 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566 560,00	1 566 560,00	1 563 107,00	1 401 742,00	161 365,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 596,00	186 596,00	186 596,00	186 596,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 366,00	188 366,00	188 366,00	188 366,00	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	26 734,00	26 734,00	26 734,00	26 734,00	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	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 990,00	26 990,00	26 990,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	937 004,00	937 004,00	937 004,00	937 004,00	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	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 344,00	947 344,00	947 344,00	947 344,00	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	1 804 644,00	1 804 644,00	1 607 642,00	151 396,00	1 456 246,00	0,00	197 002,00	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	13 442,33	13 442,33	13 442,33	13 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818 086,33	1 818 086,33	1 621 084,33	164 838,33	1 456 246,00	0,00	197 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 001 162,00	1 001 162,00	826 642,00	151 396,00	675 246,00	0,00	174 520,00	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	13 442,33	13 442,33	13 442,33	13 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 604,33	1 014 604,33	840 084,33	164 838,33	675 246,00	0,00	174 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 534,00	21 534,00	21 534,00	21 534,00	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	1 974,73	1 974,73	1 974,73	1 974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 508,73	23 508,73	23 508,73	23 508,73	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	11 467,60	11 467,60	11 467,60	11 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 467,60	69 467,60	69 467,60	69 467,60	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	**62 247 957,40**	**42 462 287,50**	**40 916 474,51**	**30 256 958,00**	**10 659 516,51**	**717 320,00**	**643 618,00**	**184 874,99**	**0,00**	**0,00**	**19 785 669,90**	**19 785 669,90**	**1 856 020,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-7 454 479,39**	**-53 567,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 567,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 400 912,39**	**-7 400 912,39**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**7 650 186,44**	**147 336,44**	**126 027,72**	**125 027,33**	**1 000,39**	**5 000,00**	**15 100,00**	**1 208,72**	**0,00**	**0,00**	**7 502 850,00**	**7 502 850,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**62 443 664,45**	**42 556 056,94**	**40 992 502,23**	**30 381 985,33**	**10 610 516,90**	**722 320,00**	**658 718,00**	**182 516,71**	**0,00**	**0,00**	**19 887 607,51**	**19 887 607,51**	**1 856 020,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**10 320 392,07**	**10 320 392,07**	**10 046 376,51**	**8 915 482,00**	**1 130 894,51**	**71 050,56**	**202 965,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**10 320 392,07**	**10 320 392,07**	**10 046 376,51**	**8 915 482,00**	**1 130 894,51**	**71 050,56**	**202 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/63/25
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN DOCHODÓW WG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UCHWAŁY

1. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Pozostała działalność** zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst o kwotę **5.000,00 zł.**
2. W dziale **Różne rozliczenia** zmienia się klasyfikację budżetową dochodów z tytułu subwencji ogólnej na rok 2025 oraz środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w 2025 roku w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych. W związku z tym:
   a) w rozdziale **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę **2.100.014,69 zł** oraz subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **26.927.193,23 zł;**
   b) w rozdziale **Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **26.927.193,23 zł;**
   c) w rozdziale **Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę **2.100.014,69 zł**
3. W dziale **Różne rozliczenia** w rozdziale **Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę **111.585,00 zł** przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 roku znak ST3.4751.8.2025 w związku z uwzględnieniem w dochodach jst skutku wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.
4. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **73.038,00 zł** na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Kolnie.
5. W dziale **Rodzina** w rozdziale **Rodziny zastępcze** zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **13.442,33 zł** w związku z realizacją rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027*".

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN WYDATKÓW WG ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY

1. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zmniejsza się:
   a) zakup usług pozostałych o kwotę **50.000,00 zł;**
   b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **6.900.912,39 zł.**
2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się:
   a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **311,59 zł** w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w 2025 roku**;**
   b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **112.000,00 zł,** w tym:

      - **100.000,00 zł** na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych;

      - 12.000,00 zł na dokumentacje projektową zadania pn. „*Przystosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. W. Polskiego 20 w Kolnie na potrzeby osób niepełnosprawnych*"
3. W dziale **Działalność usługowa** rozdział **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **688,80 zł** w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w 2025 roku.

4. W dziale **Administracja publiczna**

a) w rozdziale **Rady powiatów** zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **15.100,00 zł** w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęta jako podstawa do ustalenia wysokości diety radnego powiatu od dnia 1 stycznia 2025 roku

b) w rozdziale **Starostwa powiatowe w** Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie

- zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **550.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Budowa hali magazynowej na potrzeby magazynowe PZD w Kolnie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej*"

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **500.000,00 zł** z zadania pn. „*Budowa hali namiotowej na potrzeby magazynowe PZD w Kolnie".*

c) w rozdziale **Pozostała działalność**

- zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.208,72 zł** na zakup wyposażenia związanego z realizacją projektu finansowanego ze środków UE i Budżetu Państwa pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński";*

- zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę **1.889,94 zł.**

5. W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększa się płace i pochodne od płac w szkołach w związku z otrzymaniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w związku z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym:

1) Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

a) w rozdziale **Technika** zwiększa się:

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **5.887,00 zł;**

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **844,00 zł;**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **516,00;**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **34.425,00 zł**

b) w rozdziale **Branżowe szkoły I stopnia** zwiększa się:

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **2.631,00 zł;**

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **377,00 zł;**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **231,00;**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **15.385,00 zł**

c) w rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy dla dzieci I młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących 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 branż owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zwiększa się:

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **145,00 zł;**

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **20,00 zł;**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **13,00;**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **840,00 zł**

2) I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie

a) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** zwiększa się:

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **5.217,00 zł;**

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **744,00 zł;**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **417,00;**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **30.350,00 zł**

b) w rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki I metod pracy dla dzieci I młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących 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 branż owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zwiększa się:

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **157,00 zł;**

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **23,00 zł;**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę **14,00;**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **915,00 zł.**

6. W dziale **Ochrona zdrowia w** rozdziale **Szpitale ogólne** zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **6.840.850,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Szpitalu Ogólnym w Kolnie" wraz z usunięciem kolizji istniejących urządzeń energetycznych.

7. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę **5.000,00 zł** w związku ze wzrostem środków Funduszu PFRON na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację Vita Familiae.

8. W rozdziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej zwiększa się płace i pochodne od płac w placówkach oświatowych w związku z otrzymaniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w związku z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym:

a) w rozdziale **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **10,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **2,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **56,00 zł**

b) w rozdziale **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **1770,00 zł;**

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **256,00 zł;**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **10.340,00 zł.**

9. W dziale **Rodzina** rozdział **Rodziny zastępcze** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w związku z realizacją rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027*" na wypłatę dodatku motywacyjnego dla rodziny zastępczej zawodowej zwiększa się:

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **1.974,73 zł;**

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **11.467,60 zł.**

<u>UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2025 ROK WG ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO UCHWAŁY</u>

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

1. Zmiany wartości planowanych wydatków dla następujących zadań inwestycyjnych:

1) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1880B ul. M. Konopnickiej w Kolnie- etap II- do wysokości 1.299.996,31 zł (zmniejszenie zadania o 1.868.138,69 zł);

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1861B na odcinku Świdry- Grabowo - do wysokości 1.299.997,30 zł (zmniejszenie zadania o 1.868.138,70 zł);

3) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje" do wartości 3.500,00 zł - inwestycja dwuletnia, planowane wydatki w 2025 roku to koszt 3.500,00 związany z zakupem tablicy informacyjnej (zmniejszenie zadania o 3.134.635,00 zł);

4) Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych do wysokości 500.000,00 zł (wzrost o 100.000,00 zł);

5) Budowa hali namiotowej na potrzeby magazynowe PZD w Kolnie – do wysokości 0,00 zł (rezygnacja z zadania).

2. Nowe zadania inwestycyjne

1) Dokumentacja projektowa na zadanie „Przystosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. W. Polskiego 20 w Kolnie na potrzeby osób niepełnosprawnych" do kwoty 12.000,00 zł;

2) Budowa hali magazynowej na potrzeby magazynowe PZD w Kolnie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej do kwoty 550.000,00 zł.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK WG ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO UCHWAŁY

W załączniku „**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2025 r."** zwiększono dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Kolnie do kwoty 7.840.850,00 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do kwoty 117.320,00 zł.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA 2025 ROK WG ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO UCHWAŁY

W załączniku „*Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok"* wprowadzono zmiany w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących dotyczących projektu grantowego pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński"*, z tego:

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł,

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.358,28 zł

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN PRZYCHODÓW WG ZAŁĄCZNIKA NR 7 DO UCHWAŁY

W załączniku „***Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.***" zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 2.641,72 zł. Przychody po zmianach wynoszą **236.036,72 zł** i dotyczą niezrealizowanych wydatków z dotacji na zadanie „*Cyberbezpieczny Samorząd – Powiat Kolneński"*.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/63/25
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2025

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2024 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2025 (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	niekwalifikowalne				
1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10	11	12	13	14
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1881B na odc. Bialiki-Brzozowo"	600	60014	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim, dla części nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1878B odcinek Lachowo- Danowo"	600	60014	6050	181 486,50	0,00	181 486,50	181 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			**181 486,50**	**0,00**	**181 486,50**	**181 486,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1880B ul. M. Konopnickiej w Kolnie – etap II**	**600**	**60014**	**6050**	**12 280 689,00**	**0,00**	**1 299 996,31**	**1 299 996,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie**
		RAZEM			**12 280 689,00**	**0,00**	**1 299 996,31**	**1 299 996,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4	**Przebudowa drogi powiatowej nr 1861B na odcinku Świdry- Grabowo**	**600**	**60014**	**6050**	**18 220 685,00**	**0,00**	**1 299 997,30**	**1 299 997,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie**
		RAZEM			**18 220 685,00**	**0,00**	**1 299 997,30**	**1 299 997,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock-Mściwuje**	**600**	**60014**	**6050**	**17 000 000,00**	**0,00**	**3 500,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**	**3) 1 750,00**	**0,00**	**Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie**
		RAZEM			**17 000 000,00**	**0,00**	**3 500,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	
RAZEM DZIAŁ 600					**47 732 860,50**	**0,00**	**2 834 980,11**	**2 833 230,11**	**0,00**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	***x***
6	**Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych**	**700**	**70005**	**6050**	**2 592 710,34**	**2 092 710,34**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Starostwo Powiatowe w Kolnie**
		RAZEM			**2 592 710,34**	**2 092 710,34**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	**Dokumentacja projektowa na zadanie „Przystosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. W. Polskiego 20 w Kolnie na potrzeby osób niepełnosprawnych”**	**700**	**70005**	**6050**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Starostwo Powiatowe w Kolnie**
		RAZEM			**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RAZEM DZIAŁ 700					**2 604 710,34**	**2 092 710,34**	**512 000,00**	**512 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***x***
8	Zakup serwera do Wydziału GB	710	71012	6060	130 000,00		**130 000,00**	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RAZEM DZIAŁ 710					**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

9	**Budowa hali namiotowej na potrzeby magazynowe PZD w Kolnie**	**750**	**75020**	**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**	
10	**Budowa hali magazynowej na potrzeby magazynowe PZD w Kolnie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej**	**750**	**75020**	**6050**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie**
		RAZEM			**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11	Zakup używanej przyczepy z hydroburtą	750	75020	606	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**	
12	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd- Powiat Kolneński"	750	75095	6067	564 816,00	0,00	**564 816,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1) 564 816,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6069	141 204,00	0,00	**141 204,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1) 141 204,00	
		RAZEM			**706 020,00**	**0,00**	**706 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706 020,00**	
RAZEM DIAŁ 750					**1 356 020,00**	**0,00**	**1 356 020,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706 020,00**	***x***
13	Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie	801	80115	6050	1 760 166,73	1 410 166,73	**350 000,00**	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				6370	10 427 514,79	5 213 757,39	**5 213 757,40**	0,00	0,00	0,00	2) 5 213 757,40	0,00	
		RAZEM			**12 187 681,52**	**6 623 924,12**	**5 563 757,40**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 213 757,40**	**0,00**	
14	Modernizacja wejścia i zadaszenia do PBP w Kolnie mieszczącej się w budynku ZST w Kolnie na potrzeby czytelników	801	80195	6050	400 000,00	0,00	**400 000,00**	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
		RAZEM			**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RAZEM DZIAŁ 801					**12 587 681,52**	**6 623 924,12**	**5 963 757,40**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 213 757,40**	**0,00**	***x***
15	Samochód służbowy	853	85333	6060	100 000,00	0,00	**100 000,00**	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
		RAZEM			**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RAZEM DZIAŁ 853					**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***x***
Ogółem					***64 511 272,36***	***8 716 634,46***	***10 896 757,51***	***4 975 230,11***	***0,00***	***0,00***	***5 215 507,40***	***706 020,00***	***x***

1) Dotacja z UE i budżetu Państwa
2) Polski Ład: Program Inwestycji Stratergicznych
3) Dotacja z Rządowegu Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/63/25
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2710	Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie dwóch imprez plenerowych: „Imieniny Jana z Kolna” oraz „Narodowe Święto Niepodległości”	0,00	0,00	105 000,00
2	**851**	**85111**	**6220**	**Szpital Ogólny w Kolnie,** w tym:	**0,00**	**0,00**	**7 840 850,00**
				1) zakup przenośnego aparatu USG			49 000,00
				2) wykonanie instalacji hydrantowej w budynku głównym Szpitala Ogólnego w Kolnie w ramach dostosowania budynku do wymogów p.poż.			255 000,00
				3) wykonanie dwóch łazienek w salach pacjentek w Oddziale Ginekologii Planowej			50 000,00
				4) przebudowa zewnętrznej linii energetycznej z usunięciem kolizji istniejących urządzeń energetycznych w związku z planowaną budową ZOL			663 650,00
				5) realizacja zadania pn. „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”			6 523 200,00
				6) pozostałe			300 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej	0,00	360 000,00	0,00
Razem					**0,00**	**360 000,00**	**7 945 850,00**
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	71 050,56
3	**853**	**85311**	**2810**	**Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)**	**0,00**	**0,00**	**117 320,00**
4	853	85395	6237	Grant na poprawę dostępności na rzecz mieszkańców w powiecie kolneńskim			*977 500,00*
			6239				*172 500,00*
				Razem			1 150 000,00
5	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolnńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	50 000,00

6	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	40 000,00
7	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	50 000,00
Razem					**0,00**	**0,00**	**1 478 370,56**
RAZEM					**- zł**	**360 000,00 zł**	**9 424 220,56 zł**
OGÓŁEM					**9 784 220,56 zł**		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/63/25

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA 2025 ROK

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przychodów	Kwota dochodów	Kwota wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Cyberbezpieczny Samorząd - Powiat Kolneński**	**750**	**75095**	906	236 036,72			Starostwo Powiatowe w Kolnie
				2057		0,00	0,00	
				2059		0,00	0,00	
				6257		475 999,99	0,00	
				6259		119 000,00	0,00	
				4217		0,00	59 078,97	
				4219		0,00	14 769,74	
				4307		0,00	26 568,00	
				4309		0,00	6 642,00	
				4707		0,00	14 366,40	
				4709		0,00	3 591,60	
				6067		0,00	564 816,00	
				6069		0,00	141 204,00	
		Razem			**236 036,72**	**594 999,99**	**831 036,71**	
2.	**Grant na poprawę dostępności na rzecz mieszkańców w powiecie kolneńskim**	**853**	**85395**	2057		48 875,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
				6257		977 500,00		
				4017			39 420,91	
				4019			6 956,63	
				4117			6 788,28	
				4119			1 197,93	
				4127			965,81	
				4129			170,44	
				4217			1 700,00	
				4219			300,00	
				6237			977 500,00	
				6239			172 500,00	
		Razem			**0,00**	**1 026 375,00**	**1 207 500,00**	
OGÓŁEM					**236 036,72**	**1 621 374,99**	**2 038 536,71**	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/63/25
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**236 036,72**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	236 036,72