

UCHWAŁA Nr XXXI/250/21
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 22.875,00 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.683.634,50 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 410.287,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **47.396.239,43 zł**, w tym: dochody bieżące 40.240.573,19 zł, dochody majątkowe 7.155.666,24 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **51.815.289,51 zł**, w tym: wydatki bieżące 36.722.494,38 zł, wydatki majątkowe 15.092.795,13 zł.

§ 5. 1 Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.” do uchwały Nr XXX/239/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.

§ 6. 1. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2021 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2021 r.” do uchwały Nr XXIX/237/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Uni Europejskiej na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Uni Europejskiej na 2021 rok” do uchwały Nr XXX/239/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.

§ 8. 1. Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” do uchwały Nr XXIX/237/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 10. W uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIV/185/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2021:

- 1) § 6 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości **4.419.050,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) przychodów określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie **147.539,41 zł**;
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.271.510,67 zł** . ”
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.080.250,08 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **661.200,00 zł**, ”
- 3) w § 8 uchyla się zapis punktu 3, tj. „Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.338.800,00 zł**”

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/250/21

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 28 października 2021 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:				18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
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:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	23 470 017,00	0,00	11 900,00	23 481 917,00
			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	7 602 642,00	0,00	11 900,00	7 614 542,00
			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	7 602 642,00	0,00	11 900,00	7 614 542,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 308,12	0,00	975,00	333 283,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	309 608,12	0,00	975,00	310 583,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	306 708,12	0,00	975,00	307 683,12
bieżące razem:				31 813 560,12	0,00	22 875,00	31 836 435,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 736,00	0,00	0,00	1 066 736,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 155 666,24	0,00	0,00	7 155 666,24
			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	2 371 218,00	0,00	0,00	2 371 218,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 375 938,07	0,00	0,00	8 375 938,07

	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:	47 373 364,43	0,00	22 875,00	47 396 239,43
	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	3 437 954,00	0,00	0,00	3 437 954,00

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 306 664,37	5 935 267,00	5 919 267,00	1 649 472,00	4 269 795,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 371 397,37	15 371 397,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 668 184,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 668 184,50)	(4 668 184,50)	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	16 638 479,87	5 935 267,00	5 919 267,00	1 649 472,00	4 269 795,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	10 703 212,87	10 703 212,87	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 306 664,37	5 935 267,00	5 919 267,00	1 649 472,00	4 269 795,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 371 397,37	15 371 397,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 668 184,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 668 184,50)	(4 668 184,50)	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	16 638 479,87	5 935 267,00	5 919 267,00	1 649 472,00	4 269 795,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	10 703 212,87	10 703 212,87	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 003 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 226,37	14 003 226,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 668 184,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4 668 184,50)	(4 668 184,50)	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	9 335 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335 041,87	9 335 041,87	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	275 071,89	270 900,22	270 900,22	87 845,00	183 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,67	4 171,67	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	71 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 962,00	71 962,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 033,89	270 900,22	270 900,22	87 845,00	183 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76 133,67	76 133,67	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	275 071,89	270 900,22	270 900,22	87 845,00	183 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,67	4 171,67	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	71 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 962,00	71 962,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 033,89	270 900,22	270 900,22	87 845,00	183 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76 133,67	76 133,67	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	71 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 962,00	71 962,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 962,00	71 962,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 984 581,83	4 954 581,83	4 699 681,83	3 373 587,76	1 326 094,07	0,00	254 900,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 284 581,83	5 254 581,83	4 999 681,83	3 373 587,76	1 626 094,07	0,00	254 900,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 608 858,31	3 608 858,31	3 606 858,31	2 591 051,76	1 015 806,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 908 858,31	3 908 858,31	3 906 858,31	2 591 051,76	1 315 806,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	308 757,24	308 757,24	308 757,24	0,00	308 757,24	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 757,24	408 757,24	408 757,24	0,00	408 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	11 361 987,59	8 863 128,00	8 147 492,00	6 900 156,00	1 247 336,00	635 000,00	13 900,00	66 736,00	0,00	0,00	2 498 859,59	2 498 859,59	2 477 859,59	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 373 887,59	8 875 028,00	8 159 392,00	6 912 056,00	1 247 336,00	635 000,00	13 900,00	66 736,00	0,00	0,00	2 498 859,59	2 498 859,59	2 477 859,59	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	5 756 158,59	3 278 299,00	3 204 663,00	2 845 570,00	359 093,00	0,00	6 900,00	66 736,00	0,00	0,00	2 477 859,59	2 477 859,59	2 477 859,59	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 758 918,59	3 281 059,00	3 207 423,00	2 848 330,00	359 093,00	0,00	6 900,00	66 736,00	0,00	0,00	2 477 859,59	2 477 859,59	2 477 859,59	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 202 490,00	2 202 490,00	2 202 490,00	2 202 490,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 204 690,00	2 204 690,00	2 204 690,00	2 204 690,00	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	417 510,00	417 510,00	417 510,00	417 510,00	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	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	
			po zmianach	418 010,00	418 010,00	418 010,00	418 010,00	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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 960,00	59 960,00	59 960,00	59 960,00	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	3 502 012,00	3 481 012,00	3 476 012,00	3 019 412,00	456 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 511 152,00	3 490 152,00	3 485 152,00	3 028 552,00	456 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 337 770,00	2 337 770,00	2 337 770,00	2 337 770,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 345 170,00	2 345 170,00	2 345 170,00	2 345 170,00	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	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
			po zmianach	430 200,00	430 200,00	430 200,00	430 200,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 740,00	61 740,00	61 740,00	61 740,00	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	1 060 438,50	503 283,50	503 283,50	400 699,00	102 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(1 570,00)	(1 570,00)	(1 570,00)	0,00	(1 570,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 074 318,50	517 163,50	517 163,50	400 699,00	116 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 050 850,00	493 695,00	493 695,00	400 699,00	92 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 066 300,00	509 145,00	509 145,00	400 699,00	108 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 939,00	18 939,00	18 939,00	0,00	18 939,00	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	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 289,00	30 289,00	30 289,00	0,00	30 289,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	(1 570,00)	(1 570,00)	(1 570,00)	0,00	(1 570,00)	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(1 330,00)	(1 330,00)	(1 330,00)	0,00	(1 330,00)	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(240,00)	(240,00)	(240,00)	0,00	(240,00)	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 590 513,72	2 590 513,72	2 516 593,72	2 306 544,12	210 049,60	72 320,00	1 600,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 591 488,72	2 591 488,72	2 517 568,72	2 307 519,12	210 049,60	72 320,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 419 708,12	2 419 708,12	2 418 108,12	2 249 867,12	168 241,00	0,00	1 600,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 420 683,12	2 420 683,12	2 419 083,12	2 250 842,12	168 241,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 768 500,00	1 768 500,00	1 768 500,00	1 768 500,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 769 400,00	1 769 400,00	1 769 400,00	1 769 400,00	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	302 508,12	302 508,12	302 508,12	302 508,12	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 583,12	302 583,12	302 583,12	302 583,12	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	861 047,50	861 047,50	690 399,50	61 413,00	628 986,50	0,00	170 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(13 880,00)	(13 880,00)	(8 000,00)	0,00	(8 000,00)	0,00	(5 880,00)	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	847 167,50	847 167,50	682 399,50	61 413,00	620 986,50	0,00	164 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	497 001,50	497 001,50	471 453,50	0,00	471 453,50	0,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(13 880,00)	(13 880,00)	(8 000,00)	0,00	(8 000,00)	0,00	(5 880,00)	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	483 121,50	483 121,50	463 453,50	0,00	463 453,50	0,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25 548,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(5 880,00)	(5 880,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5 880,00)	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	19 668,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	471 453,50	471 453,50	471 453,50	0,00	471 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(8 000,00)	(8 000,00)	(8 000,00)	0,00	(8 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	463 453,50	463 453,50	463 453,50	0,00	463 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 713 853,83	28 024 836,20	25 350 553,60	16 617 165,19	8 733 388,41	798 622,94	639 888,00	1 225 771,66	0,00	10 000,00	19 689 017,63	19 689 017,63	2 477 859,59	0,00
				zmniejszenie	(4 683 634,50)	(15 450,00)	(9 570,00)	0,00	(9 570,00)	0,00	(5 880,00)	0,00	0,00	0,00	(4 668 184,50)	(4 668 184,50)	0,00	0,00
				zwiększenie	410 287,00	338 325,00	338 325,00	12 875,00	325 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 962,00	71 962,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 440 506,33	28 347 711,20	25 679 308,60	16 630 040,19	9 049 268,41	798 622,94	634 008,00	1 225 771,66	0,00	10 000,00	15 092 795,13	15 092 795,13	2 477 859,59	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 374 783,18	8 374 783,18	8 085 113,18	5 080 193,04	3 004 920,14	64 020,00	225 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 374 783,18	8 374 783,18	8 085 113,18	5 080 193,04	3 004 920,14	64 020,00	225 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/250/21

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 28 października 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (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	niekwalifiko walne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb	6 989 372,05	2 093 505,05	4 873 727,70	1 761 367,76	0,00	0,00	1) 2 241 455,94 3) 870 904,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890B od dr. nr 647 – Kolimagi – Gietki – Piasutno – dr. 1891 B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51	3 176 678,02	0,00	3 176 678,02	1 588 339,01	0,00	0,00	1) 1 588 339,01	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki o długości 1180m	870 886,15	0,00	870 886,15	432 429,92	6 026,31	0,00	1) 432 429,92	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone- Koziol- Łacha-Zimna- Leman - Ksebk- Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58	3 600 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1) 1 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany-DW648)	3 060 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1) 1 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

6.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1898 B Mały Płock – Mściwuje – Kąty”	152 520,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
7.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr. 1830B Stawiski– Jurzec Wł. – Kossaki – Jedwabne na długości 9.170 mb (od km 0+000 do km 9+170 km)	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy – Kołaki W. - Mały Płock na odcinku o dl.2082 km (łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+382)	5 960 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1)	1 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
9.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2644B ul. Sobieskiego w rejonie skrzyżowania z ulica Szkolną w Kolnie	41 360,00	0,00	41 360,00	8 272,00	0,00	0,00	1)	33 088,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
10.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2643B ul. Sportowa w rejonie skrzyżowania z ulica Ciepłą w Kolnie	41 360,00	0,00	41 360,00	8 272,00	0,00	0,00	1)	33 088,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
11.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821B zlokalizowanego przy ul. Polowej 21 w Stawiskach	41 360,00	0,00	41 360,00	8 272,00	0,00	0,00	1)	33 088,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
12.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821B zlokalizowanego przy ul. Polowej 12 w Stawiskach	41 360,00	0,00	41 360,00	8 272,00	0,00	0,00	1)	33 088,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
13.	600	60014	6060	Koparka kołowa	1 177 171,00	0,00	1 177 171,00	1 177 171,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
14.	600	60014	6060	Ciągnik rolniczy	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
15.	600	60014	6060	Głowica do wysięgnika kosiarki bijakowej	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

RAZEM DZIAŁ 600					25 241 857,22	2 093 505,05	10 703 212,87	5 237 705,69	6 026,31	0,00	5 268 480,87	0,00	
16.	700	70005	6050	Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock	4 171,67	0,00	4 171,67	4 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
17.	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	71 962,00	0,00	71 962,00	71 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 700					76 133,67	0,00	76 133,67	76 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	710	71012	6060	Zakup oprogramowania ORACLE	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
19.	710	71012	6060	Zakup plotera	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 710					52 808,00	0,00	52 808,00	52 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	750	75085	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 750					30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	801	80115	6057 6059	Remont i adaptacja pomieszczeń na „Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie	3 804 410,45	311 808,66	2 477 859,59	371 678,94	0,00	0,00	0,00	2) 2 106 180,65	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
22.	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę I LO w Kolnie w ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 801					3 825 410,45	311 808,66	2 498 859,59	371 678,94	0,00	0,00	0,00	2 106 180,65	
23.	852	85218	6050	Wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy SDS i PCPR	557 155,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

RAZEM DZIAŁ 852	557 155,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ogółem</i>	<i>29 783 364,34</i>	<i>2 405 313,71</i>	<i>13 918 169,13</i>	<i>6 325 481,30</i>	<i>6 026,31</i>	<i>0,00</i>	<i>5 268 480,87</i>	<i>2 106 180,65</i>	<i>x</i>

- 1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 2) refundacja z Urzędu Marszałkowskiego
- 3) pomoc finansowa z Miasta Kolno

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	0,00	0,00	1 174 626,00
2	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	10 000,00
Razem					0,00	0,00	1 184 626,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	463 000,00	0,00
3	801	80152	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	172 000,00	0,00
4	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	72 320,00
5	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	20 000,00
6	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	30 000,00
7	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	30 000,00
Razem					0,00	635 000,00	216 340,00
OGÓŁEM					2 035 966,00		

**Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program
				Paragraf dochodów	Kwota dochodów	Paragraf wydatków	Kwota wydatków	
1.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja"	150	15013	2057	636 285,00	4017	64 607,40	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	13 715,00	4019	1 392,60	
						4047	1 165,57	
						4049	24,43	
						4117	12 040,47	
						4119	259,53	
						4127	1 566,24	
						4129	33,76	
						4217	587,34	
						4219	12,66	
						4307	654 287,90	
						4309	14 103,05	
						4417	293,67	
						4419	6,33	
						4447	1 771,13	
						4449	38,87	
						4717	97,89	
						4719	2,11	
RAZEM					650 000,00		752 290,95	
2.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja"	150	15013	2057	342 125,01	4017	51 709,75	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	7 874,99	4019	1 190,25	
						4047	977,50	
						4049	22,50	
						4117	9 130,00	
						4119	209,00	
						4127	1 270,75	
						4129	29,25	
						4217	586,50	
						4219	13,50	
						4307	320 520,75	
						4309	7 377,71	
						4417	293,25	
						4419	6,75	
						4447	1 768,88	
						4449	41,12	
						4717	98,00	
						4719	3,00	
RAZEM					350 000,00		395 248,46	

3.	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	710	71012	-	-	2909	11 496,25	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM					0,00		11 496,25	
4.	„Kluczowe umiejętności-praktyczne możliwości"	801	80115	2057	59 735,39	4017	21 482,40	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				2059	7 000,61	4019	2 517,60	
						4117	4 239,19	
						4119	496,81	
						4127	537,06	
						4129	62,94	
						4177	33 118,70	
						4179	3 881,30	
						4717	358,04	
						4719	41,96	
RAZEM					66 736,00		66 736,00	
5.	„Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie"	801	80115	6257	2 371 218,00	6057	2 106 180,65	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
						6059	371 678,94	
RAZEM					2 371 218,00		2 477 859,59	
OGÓŁEM				3 437 954,00		3 703 631,25		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 080 250,08
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	147 539,41
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 932 710,67
Rozchody ogółem:			661 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661 200,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dla KP PSP w Kolnie na zadania bieżące w celu zakupu motopompy szlamowej z osprzętem.

2. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 11.900,00 zł z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”.

3. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się: środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 975,00 zł – na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15^z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.668.184,50 zł.

2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 71.962,00 zł - w związku z wypłatą odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych, położonych w miejscowościach Cieloszka i Pupki gm. Turośl oraz w Niksowiźnie i Gietkach gm. Kolno.

3. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Starostwa powiatowe** zwiększa się:
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200.000,00 zł – na druki komunikacyjne, oświetlenie, nagłośnienie i meble biurowe na sale konferencyjne, środki czystości oraz artykuły biurowe,
- zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,00 zł – na przesyłki pocztowe i tablice rejestracyjne, holowanie i parkowanie pojazdów, prenumeratę INFORLEX, utrzymanie oprogramowania QNT.

3. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się:
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł – na zakup motopompy szlamowej z osprzętem.

4. W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Technika** zwiększa się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 60,00 zł.

W rozdziale **Licea ogólnokształcące** W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 200,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 40,00 zł.

W rozdziale **Licea ogólnokształcące** w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.300,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 200,00 zł.

Zwiększenie wydatków na płace i pochodne w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 11.900,00 zł przeznaczone jest na „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”.

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

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.350,00 zł – na zakup klimatyzacji, myjki ciśnieniowej, mebli biurowych oraz namiotu promocyjnego do wykorzystania w działaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,
- zakup usług remontowych o kwotę 4.100,00 zł – na montaż drzwi wejściowych w budynku PCPR w Kolnie.

W rozdziale **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zmniejsza się:

- zakup energii o kwotę 1.330,00 zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 240,00 zł.

6. W dziale **Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się:

- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 75,00 zł.

W związku z przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy.

7. W dziale **Rodzina** rozdział **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zmniejsza się:

- świadczenia społeczne o kwotę 5.880,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r. wg załącznika Nr 3 do Uchwały

W załączniku „*Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku*” zaktualizowano wartość kosztorysową i limit wydatków na 2021 rok na zadanie pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone- Kozioł- Łacha- Zimna- Leman - Ksebki- Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58”- wartość kosztorysowa 3.600.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok- 2.000,00 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany-DW648)”- wartość kosztorysowa 3.060.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok- 2.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy – Kołaki W. - Mały Płock na odcinku o dł.2082 km (łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+382) – wartość kosztorysowa 5.960.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok- 2.000,00 zł;
- „Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych” – wartość zadania 71.962,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2021 r. wg załącznika Nr 4 do Uchwały

W załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2021 rok” zaktualizowano dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Kolnie do kwoty 1.174.626,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 r. wg załącznika Nr 5 do Uchwały

W załączniku „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok” zaktualizowano wydatki dla projektów: pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja” oraz pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. Zmian dokonano Uchwałą Nr 76/369/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2021 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r. wg załącznika Nr 6 do Uchwały

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. ” zmieniono:

- nadwyżki z lat ubiegłych zmniejszono do kwoty 4.932.710,67 zł ;
- zrezygnowano z kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł;

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 oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów pozostają bez zmian.

Przychody ogółem po zmianach wynoszą 5.080.250,08 zł natomiast rozchody 661.200,00 zł.