

**UCHWAŁA Nr XXXIII/265/21**  
**RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 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, art. 212, art. 214, art. 215 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 288.343,66 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.026.480,07 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.820,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.966,38 zł.

**§ 3.** Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **49.262.688,65 zł**, w tym: dochody bieżące 41.225.490,98 zł, dochody majątkowe 8.037.197,67 zł.

**§ 4.** Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą **51.968.748,70 zł**, w tym: wydatki bieżące 36.820.953,57 zł, wydatki majątkowe 15.147.795,13 zł.

**§ 5. 1.** Przyjmuje się „Zestawienie dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 r.” do uchwały Nr XXXII/254/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 listopada 2021 r.

**§ 6. 1** Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” do uchwały Nr XXXI/250/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 października 2021 r.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

**§ 8.** 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 **2.706.060,05 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 **2.558.520,64 zł** . ”
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.367.260,05 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **661.200,00 zł**.”

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

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

**Przewodniczący Rady**

Michał Kulczewski

### Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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
020			Leśnictwo	180 000,00	0,00	608,20	180 608,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	0,00	608,20	180 608,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	608,20	180 608,20
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000,00	-0,01	0,01	1 000 000,00
			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	1 000 000,00	-0,01	0,01	1 000 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 000 000,00	-0,01	0,01	1 000 000,00
			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	1 000 000,00	-0,01	0,01	1 000 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 410,01	-0,01	0,00	978 410,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 589,99	0,00	0,01	21 590,00
600			Transport i łączność	4 824 981,93	-46 200,00	1 253 694,20	6 032 476,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 824 981,93	-46 200,00	1 054 039,27	5 832 821,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	-34 900,00	0,00	265 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	-11 000,00	0,00	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-300,00	0,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	2 200,00	22 200,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 591 577,93	0,00	1 025 769,27	4 617 347,20
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	198 954,93	198 954,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	198 954,93	198 954,93
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	700,00	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 376,31	-48 000,00	21 900,00	407 276,31
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 376,31	-48 000,00	21 900,00	407 276,31
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00	-48 000,00	0,00	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	0,00	21 900,00	45 900,00
710			Działalność usługowa	340 250,00	0,00	74 545,16	414 795,16
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 000,00	0,00	74 545,16	414 545,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	0,00	74 500,00	414 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	45,16	45,16
750			Administracja publiczna	957 900,00	-27 850,00	136 000,00	1 066 050,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	847 500,00	-27 850,00	106 000,00	925 650,00
			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

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	0,00	89 000,00	789 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	-13 500,00	0,00	1 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	0,00	6 000,00	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-6 350,00	0,00	3 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-2 200,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-5 800,00	0,00	5 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 400,00	0,00	30 000,00	140 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	23 571 707,00	0,00	513 287,00	24 084 994,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	513 287,00	513 287,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	513 287,00	513 287,00
801			Oświata i wychowanie	2 511 704,00	-136 293,65	1 907,32	2 377 317,67
			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	2 437 954,00	-130 093,65	0,00	2 307 860,35
	80115		Technika	2 458 454,00	-133 493,65	0,00	2 324 960,35
			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	2 437 954,00	-130 093,65	0,00	2 307 860,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-3 400,00	0,00	1 600,00
		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	2 371 218,00	-130 093,65	0,00	2 241 124,35
	80120		Licea ogólnokształcące	39 100,00	-2 800,00	0,00	36 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-2 800,00	0,00	7 200,00
	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	0,00	0,00	1 907,32	1 907,32
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 907,32	1 907,32
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11 538,18	11 538,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	11 538,18	11 538,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	11 538,18	11 538,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	-30 000,00	0,00	23 000,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 400,00	-30 000,00	0,00	22 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 282 860,00	0,00	13 000,00	4 295 860,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47 524 552,24</b>	<b>-288 343,66</b>	<b>2 026 480,07</b>	<b>49 262 688,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 471 809,81	-130 093,66	0,01	3 341 716,16

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 5 z 5



## 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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	372 128,52	372 128,52	191 556,56	176 060,04	15 496,52	0,00	180 571,96	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	608,20	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 736,72	372 736,72	191 556,56	176 060,04	15 496,52	0,00	181 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	608,20	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 608,20	180 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	180 608,20	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	608,20	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 608,20	180 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	180 608,20	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	11 429 887,59	8 876 028,00	8 160 392,00	6 907 687,00	1 252 705,00	635 000,00	13 900,00	66 736,00	0,00	0,00	2 553 859,59	2 553 859,59	2 477 859,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(820,00)	(820,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(820,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 429 887,59	8 876 028,00	8 160 392,00	6 907 687,00	1 252 705,00	635 000,00	13 900,00	66 736,00	0,00	0,00	2 553 859,59	2 553 859,59	2 477 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	5 802 366,59	3 324 507,00	3 250 871,00	2 841 330,00	409 541,00	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	(820,00)	(820,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(820,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 802 366,59	3 324 507,00	3 250 871,00	2 841 330,00	409 541,00	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	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 518,70	26 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 518,70	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 338,70	27 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 881,30	3 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(820,00)	(820,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(820,00)	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	3 061,30	3 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 374 626,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 626,00	1 174 626,00	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	11 538,18	11 538,18	11 538,18	0,00	11 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 164,18	211 538,18	211 538,18	0,00	211 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 626,00	1 174 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85111		Szpitalne ogólne	przed zmianą	1 374 626,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 626,00	1 174 626,00	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	11 538,18	11 538,18	11 538,18	0,00	11 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 164,18	211 538,18	211 538,18	0,00	211 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 626,00	1 174 626,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	11 538,18	11 538,18	11 538,18	0,00	11 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 538,18	211 538,18	211 538,18	0,00	211 538,18	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	1 075 748,50	518 593,50	518 593,50	401 329,00	117 264,50	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 748,50	521 593,50	521 593,50	401 329,00	120 264,50	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	1 067 730,00	510 575,00	510 575,00	401 329,00	109 246,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 730,00	513 575,00	513 575,00	401 329,00	112 246,00	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	37 601,00	37 601,00	37 601,00	0,00	37 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 601,00	40 601,00	40 601,00	0,00	40 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(3 000,00)	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 000,00)	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	844 167,50	844 167,50	682 399,50	61 413,00	620 986,50	0,00	161 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(3 000,00)	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 000,00)	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	480 121,50	480 121,50	463 453,50	0,00	463 453,50	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(3 000,00)	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 668,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 531 792,14	28 383 997,01	25 720 482,63	16 601 357,41	9 119 125,22	798 622,94	629 119,78	1 225 771,66	0,00	10 000,00	15 147 795,13	15 147 795,13	2 477 859,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	(3 820,00)	(3 820,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 000,00)	(820,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 966,38	15 966,38	14 538,18	0,00	14 538,18	0,00	608,20	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 543 938,52	28 396 143,39	25 735 020,81	16 601 357,41	9 133 663,40	798 622,94	626 727,98	1 225 771,66	0,00	10 000,00	15 147 795,13	15 147 795,13	2 477 859,59	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 282 860,00	4 282 860,00	4 152 062,00	3 736 816,00	415 246,00	0,00	130 798,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 295 860,00	4 295 860,00	4 165 062,00	3 736 816,00	428 246,00	0,00	130 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	8 411 810,18	8 411 810,18	8 127 742,18	5 184 341,67	2 943 400,51	64 020,00	220 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 424 810,18	8 424 810,18	8 140 742,18	5 184 341,67	2 956 400,51	64 020,00	220 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	67 544,10	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	13 715,00	4019	1 455,90	
						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	651 351,20	
						4309	14 039,75	
						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	342 125,00	4017	53 566,99	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	7 875,00	4019	1 233,01	
						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	318 663,50	
						4309	7 334,96	
						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.	„Termomodernizacja dwóch budynków KP PSP w Kolnie"	754	75411	6257	33 855,81	-	0,00	KP PSP w Kolnie
					33 855,81		0,00	
4.	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	710	71012	-	0,00	2909	11 496,25	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM					0,00		11 496,25	
5.	„Kluczowe umiejętności-praktyczne możliwości"	801	80115	2057	59 735,39	4017	26 782,40	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				2059	7 000,61	4019	3 217,60	
						4117	4 639,19	
						4119	596,81	
						4127	617,06	
						4129	82,94	
						4177	27 338,70	
						4179	3 061,30	
						4717	358,04	
						4719	41,96	
RAZEM					66 736,00		66 736,00	
6.	„ Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie"	801	80115	6257	2 241 124,35	6057	2 106 180,65	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
						6059	371 678,94	
RAZEM					2 241 124,35		2 477 859,59	
OGÓŁEM					3 341 716,16		3 703 631,25	

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 367 260,05</b>
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	3 219 720,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>661 200,00</b>
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 **Leśnictwo** rozdział **Gospodarka leśna** zwiększa się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 608,20 zł.

2. W dziale **Przetwórstwo przemysłowe** rozdział **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w projekcie „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja*” zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 0,01 zł (wkład unijny),

zwiększając:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 0,01 zł, (wkład krajowy).

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

- wpływy z różnych opłat o kwotę 34.900,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 11.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 300,00 zł,

zwiększając:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 70,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 26.000,00 zł – kary za nieterminowe wykonanie umowy,
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.200,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.025.769,27 zł – zgodnie z podpisanymi umowami w tym:

zmniejsza się zadanie pn. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany-DW648)*” o kwotę 474.215,95 zł,

zwiększa się zadanie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone-Koziół-Łacha-Zimna-Leman-Ksebk-Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58*” o kwotę 1.499.985,22 zł.

W rozdziale **Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zwiększa się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 198.954,93 zł – są to środki z RFRD na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 1867B Grabowo-Guty Stare od km 0+850 do km 2+100*”.

W rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się:

- wpływy z różnych opłat o kwotę 700,00 zł - opłaty za rejestrację łódek i jachtów.

4. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 48.000,00 zł,

zwiększając:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 21.900,00 zł – w części należnej powiatowi.

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

- wpływy z różnych opłat o kwotę 74.500,00 zł - z tytułu opłaty geodezyjnej,  
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 45,16 zł.

6. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Starostwa powiatowe** zmniejsza się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 13.500,00 zł,  
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 6.350,00 zł,  
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.200,00 zł,  
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.800,00 zł,

zwiększając:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 89.000,00 zł,  
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 6.000,00 zł,  
- wpływy z różnych opłat o kwotę 11.000,00 zł – za holowanie i parkowanie pojazdów.

W rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 30.000,00 zł.

7. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Usuwanie klęsk żywiołowych** zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 13.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.757.2021.WS z dnia 20 grudnia 2021 r. w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021.

8. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się:

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 513.287,00 zł.

9. W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Technika** zmniejsza się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.400,00 zł,  
- dotację celową 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 o kwotę 130.093,65 zł.

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.800,00 zł.

W rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach**



**dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększa się :**

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 1.907,32 zł.

10. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Szpitala ogólne** zwiększa się:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 11.538,18 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr. FB-II.3111.439.2021.WS z dnia 29 listopada 2021 roku w związku z koniecznością wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – w związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szpitali.

11. W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział **Internaty i bursy szkolne** zmniejsza się:

- wpływy z różnych opłat o kwotę 30.000,00 zł.

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

1. W dziale **Leśnictwo** rozdział **Gospodarka Leśna** zwiększa się:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 608,20 zł – na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

2. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Usuwanie klęsk żywiołowych** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000,00 zł – na zakup motopompy szlamowej z osprzętem.

3. W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Technika** zmniejsza się:

- wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 820,00 zł - wkład krajowy,

zwiększając:

- wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 820,00 zł – wkład unijny na umowy zlecenia z projektu „Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

4. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Szpitala ogólne** zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.538,18 zł – zakup środków ochrony osobistej pracowników szpitala tj. maseczki, rękawice, środki dezynfekcyjne.

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

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł – na zakup lampy solarnej na potrzeby PCPR w Kolnie.

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

- świadczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł.

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok wg załącznika Nr 3 do Uchwały**

W załączniku „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok” zaktualizowano dochody między paragrafami w zakresie źródła finansowania pomiędzy płatnościami środków europejskich (paragraf 2057 - 0,01 zł) a środkami budżetu państwa (paragraf 2059 + 0,01 zł) a także 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.

Zaktualizowano wydatki w projekcie „**Kluczowe umiejętności - praktyczne możliwości**”. Zwiększenia wydatków na płace i pochodne przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli za przepracowane godziny w ramach tego projektu w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

Zaktualizowano dochody w projekcie pn. „*Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie*” do kwoty 2.241.124,35 zł.

**Uzasadnienie dokonanych zmian przychodów i rozchodów wg załącznika Nr 4 do Uchwały**

W załączniku „*Przychody i rozchody budżetu w 2021r.*” zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.712.990,03 zł.

Przychody po zmianach wynoszą:

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków 147.539,41 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 3.219.720,64 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.