

UCHWAŁA Nr XXV/200/21
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego 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) oraz art. 211, 212,214,215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **150 808,12 zł.**

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

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **18 000,00 zł;**

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **168 808,12 zł .**

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

§ 4. Dochody budżetu powiatu wynoszą **42 966 334,12 zł**, w tym dochody bieżące **39 625 212,12 zł**, dochody majątkowe **3 341 122,00 zł**.

§ 5. Wydatki budżetu powiatu wynoszą **47 563 912,04 zł**, w tym wydatki bieżące **33 469 838,57 zł** wydatki majątkowe **14 094 073,47 zł**.

§ 6. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.” do uchwały Nr XXIV/185/20 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

§ 7. 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) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **661.200,00 zł ;**”;

2) w § 8 dodaje się pkt 3, w brzmieniu:

„3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.338.800,00 zł .**”;

3) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 9. 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 XXV/200/21
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				7 916 054,00	0,00	0,00	7 916 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				7 916 054,00	0,00	0,00	7 916 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 700,00	0,00	32 500,00	201 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 700,00	0,00	32 500,00	201 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	0,00	32 500,00	174 500,00
710			Działalność usługowa	300 250,00	0,00	40 000,00	340 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 500,00	0,00	30 808,12	323 308,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	269 800,00	0,00	30 808,12	300 608,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 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	266 900,00	0,00	30 808,12	297 708,12
bieżące razem:				31 587 650,00	0,00	103 308,12	31 690 958,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 736,00	0,00	0,00	866 736,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	0,00	47 500,00	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	0,00	47 500,00	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
majątkowe razem:				3 293 622,00	0,00	47 500,00	3 341 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 371 218,00	0,00	0,00	2 371 218,00
Ogółem:				34 881 272,00	0,00	150 808,12	35 032 080,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 237 954,00	0,00	0,00	3 237 954,00
Poroz. z AR							
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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem				39 521 904,00	0,00	103 308,12	39 625 212,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 736,00	0,00	0,00	866 736,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				3 293 622,00	0,00	47 500,00	3 341 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 371 218,00	0,00	0,00	2 371 218,00
Plan dochodów ogółem				42 815 526,00	0,00	150 808,12	42 966 334,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 237 954,00	0,00	0,00	3 237 954,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/200/21

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Zlecone																		
Zlecone razem:			przed zmianą	7 916 054,00	7 916 054,00	7 630 044,00	4 990 229,00	2 639 815,00	64 020,00	221 990,00	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	7 916 054,00	7 916 054,00	7 630 044,00	4 990 229,00	2 639 815,00	64 020,00	221 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne																		
600	Transport i łączność		przed zmianą	14 918 237,00	3 373 070,00	3 357 070,00	1 615 270,00	1 741 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 545 167,00	11 545 167,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 038 237,00	3 493 070,00	3 477 070,00	1 615 270,00	1 861 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 545 167,00	11 545 167,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	14 918 237,00	3 373 070,00	3 357 070,00	1 615 270,00	1 741 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	11 545 167,00	11 545 167,00	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	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 038 237,00	3 493 070,00	3 477 070,00	1 615 270,00	1 861 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 545 167,00	11 545 167,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 028 810,00	487 655,00	487 655,00	405 145,00	82 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 155,00	541 155,00	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	18 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 046 810,00	489 655,00	489 655,00	405 145,00	84 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	1 028 810,00	487 655,00	487 655,00	405 145,00	82 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 155,00	541 155,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 810,00	487 655,00	487 655,00	405 145,00	82 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	541 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 155,00	541 155,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki		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	
				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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
			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		
			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		

		4200	Zakup energii	zwiększenie	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	2 557 371,60	2 557 371,60	2 483 451,60	2 299 380,00	184 071,60	72 320,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	30 808,12	30 808,12	30 808,12	30 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 588 179,72	2 588 179,72	2 514 259,72	2 330 188,12	184 071,60	72 320,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 379 900,00	2 379 900,00	2 378 300,00	2 236 200,00	142 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 808,12	30 808,12	30 808,12	30 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 410 708,12	2 410 708,12	2 409 108,12	2 267 008,12	142 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 760 200,00	1 760 200,00	1 760 200,00	1 760 200,00	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
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	zwiększenie	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786 500,00	1 786 500,00	1 786 500,00	1 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
				zwiększenie	4 508,12	4 508,12	4 508,12	4 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 508,12	304 508,12	304 508,12	304 508,12	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	886 010,00	886 010,00	715 362,00	61 413,00	653 949,00	0,00	170 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
855			Rodzina	po zmianach	868 010,00	868 010,00	697 362,00	61 413,00	635 949,00	0,00	170 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	521 964,00	521 964,00	496 416,00	0,00	496 416,00	0,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	503 964,00	503 964,00	478 416,00	0,00	478 416,00	0,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	496 416,00	496 416,00	496 416,00	0,00	496 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	478 416,00	478 416,00	478 416,00	0,00	478 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	39 497 049,92	25 418 976,45	23 103 851,95	16 720 796,00	6 383 055,95	788 622,90	638 788,00	877 713,60	0,00	10 000,00	14 078 073,47	14 078 073,47	1 395 751,47	0,00
				zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	0,00	- 18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 808,12	152 808,12	152 808,12	30 808,12	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 647 858,04	25 553 784,57	23 238 660,07	16 751 604,12	6 487 055,95	788 622,90	638 788,00	877 713,60	0,00	10 000,00	14 094 073,47	14 094 073,47	1 395 751,47	0,00
Własne razem:																		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 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 32 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego- 47 500,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte działki na budowę drogi ekspresowej S-61.
2. W dziale **Działalność usługowa** rozdział **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zwiększa się :
 - wpływy z różnych opłat o kwotę 40 000,00 zł z tytułu opłaty geodezyjnej.
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 30 808,12 zł zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29.01.2021 r. na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się:
 - zakup usług pozostałych o kwotę 120 000,00 zł na wykonanie przez geodetę podziałów nieruchomości w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych dla zadań „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B Stawiski-Jurzec Wł.-Kossaki- Jedwabne na odcinku o dł. 9170 mb” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie-Rogienice Wypychy- Kołaki W.- Mały Płock na odcinku o dł. 2094,09 mb”
2. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększa się:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16 000,00 zł – na wykonanie przedmiarów, kosztorysów, przebudowę infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej, wykonanie ogrodzenia, nadzór inwestorski oraz zawarcie umowy zlecenie z osobą przygotowującą dokumentację przetargową w związku z realizacją inwestycji pn. „Wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy ŚDS i PCPR”.

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

- zakup energii o kwotę 1 500,00 zł – na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody;
- zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł – za odprowadzanie ścieków.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 508,12 zł.

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

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 18 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/200/21
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 lutego 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	niekwalifikowalne				
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	2 115 644,35	4 873 727,70	1 744 045,78	0,00	0,00	1) 2 258 777,92 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	3 513 810,00	0,00	702 762,00	0,00	0,00	702 762,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki o długości 1180m	1 141 552,00	0,00	228 310,00	0,00	0,00	228 310,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman - Ksebkki – Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58	3 594 539,00	0,00	718 908,00	0,00	0,00	718 908,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

5	600	60014	6050	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)	4 979 699,00	0,00	995 939,00	307 119,00	0,00	688 820,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
6	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową nr 1830B Stawiski– Jurzec Wł. – Kossaki – Jedwabne na długości 9.170 mb (od km 0+000 do km 9+170 km)	27 495 855,00	0,00	1 978 097,30	1 978 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
7	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1867B Grabowo – Guty Stare od km 0+850 do km 2+100	597 601,00	0,00	119 520,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
8	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany-DW648)	2 876 915,00	0,00	575 383,00	575 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
9	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
10	600	60014	6060	Koparka kołowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 600					52 541 863,05	2 115 644,35	11 545 167,00	6 076 685,08	0,00	2 338 800,00	3 129 681,92	0,00	
11	700	70005	6050	Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 700					5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	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
13	710	71012	6060	Zakup plotera	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 710					61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	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	
15	801	80115	6057 6059	Remont i adaptacja pomieszczeń na „Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie	3 804 410,45	2 408 658,98	1 395 751,47	209 362,73	0,00	0,00	0,00	2) 1 186 388,74	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 801					3 804 410,45	2 408 658,98	1 395 751,47	209 362,73	0,00	0,00	0,00	1 186 388,74	
16	852	85218	6050	Wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy ŚDS 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	
Ogółem					56 999 428,50	4 524 303,33	13 594 073,47	6 939 202,81	0,00	2 338 800,00	3 129 681,92	1 186 388,74	x

1) Fundusz Dróg Samorządowych

2) refundacja z Urzędu Marszałkowskiego

3) pomoc finansowa z Miasta Kolno