

**UCHWAŁA Nr XXVI/209/21  
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 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) 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) 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 86.398,00 zł;
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.154,89 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 428.500,00 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.083.263,01 zł.

**§ 3.** Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 43.023.449,01 zł, w tym dochody bieżące 39.682.327,01 zł, dochody majątkowe 3.341.122,00 zł.

**§ 4.** Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 48.361.033,05 zł, w tym wydatki bieżące 33.184.851,46 zł, wydatki majątkowe 15.176.181,59 zł.

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

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.” do uchwały Nr XXV/200/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 lutego 2021 r.

**§ 6. 1.** Przyjmuje się „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok” - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok” do uchwały Nr XXIV/185/20 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

**§ 7. 1.** Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” do uchwały Nr XXIV/185/20 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

**§ 8.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

**§ 9.** 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 5 337 584,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.338.800,00 zł;
  - 2) wolnych środków w kwocie 2.241.455,94 zł;
  - 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 757.328,10 zł . ”
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.998.784,04 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 661.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

**Przewodniczący Rady**

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/209/21  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 31 marca 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
<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 154,89	1 154,89
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 154,89	1 154,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 154,89	1 154,89
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 916 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,89</b>	<b>7 917 208,89</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>7 916 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,89</b>	<b>7 917 208,89</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	23 556 415,00	- 86 398,00	0,00	23 470 017,00
			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	7 688 781,00	- 86 139,00	0,00	7 602 642,00
			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	7 688 781,00	- 86 139,00	0,00	7 602 642,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 543 401,00	- 259,00	0,00	2 543 142,00
			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	2 543 401,00	- 259,00	0,00	2 543 142,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 587 650,00</b>	<b>- 86 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 501 252,00</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	866 736,00	0,00	0,00	866 736,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 293 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293 622,00</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	2 371 218,00	0,00	0,00	2 371 218,00
<b>Ogółem:</b>				<b>34 881 272,00</b>	<b>- 86 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 794 874,00</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	3 237 954,00	0,00	0,00	3 237 954,00
<b>Poroz. z AR</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>39 521 904,00</b>	<b>- 86 398,00</b>	<b>1 154,89</b>	<b>39 436 660,89</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	866 736,00	0,00	0,00	866 736,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>3 293 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293 622,00</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	2 371 218,00	0,00	0,00	2 371 218,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>42 815 526,00</b>	<b>- 86 398,00</b>	<b>1 154,89</b>	<b>42 730 282,89</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	3 237 954,00	0,00	0,00	3 237 954,00

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/209/21

## Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 31 marca 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																			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	273 917,00	268 917,00	268 917,00	87 845,00	181 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 154,89	1 154,89	1 154,89	0,00	1 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	275 071,89	270 071,89	270 071,89	87 845,00	182 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	273 917,00	268 917,00	268 917,00	87 845,00	181 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 154,89	1 154,89	1 154,89	0,00	1 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	275 071,89	270 071,89	270 071,89	87 845,00	182 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 154,89	1 154,89	1 154,89	0,00	1 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 154,89	14 154,89	14 154,89	0,00	14 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 233 639,47	8 837 888,00	8 122 252,00	7 044 410,00	1 077 842,00	635 000,00	13 900,00	66 736,00	0,00	0,00	1 395 751,47	1 395 751,47	1 395 751,47	0,00		
			zmniejszenie	- 22 400,00	- 22 400,00	- 22 400,00	- 22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 082 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 108,12	1 082 108,12	1 082 108,12	0,00		
			po zmianach	11 293 347,59	8 815 488,00	8 099 852,00	7 022 010,00	1 077 842,00	635 000,00	13 900,00	66 736,00	0,00	0,00	2 477 859,59	2 477 859,59	2 477 859,59	0,00		
	80115	Technika	przed zmianą	4 786 461,47	3 390 710,00	3 317 074,00	3 001 870,00	315 204,00	0,00	6 900,00	66 736,00	0,00	0,00	1 395 751,47	1 395 751,47	1 395 751,47	0,00		
			zmniejszenie	- 14 800,00	- 14 800,00	- 14 800,00	- 14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 082 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 108,12	1 082 108,12	1 082 108,12	0,00		
			po zmianach	5 853 769,59	3 375 910,00	3 302 274,00	2 987 070,00	315 204,00	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		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	189 100,00	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 14 800,00	- 14 800,00	- 14 800,00	- 14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	174 300,00	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 186 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 388,74	1 186 388,74	1 186 388,74	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	919 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 791,90	919 791,90	919 791,90	0,00		
			po zmianach	2 106 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 180,64	2 106 180,64	2 106 180,64	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 362,73	209 362,73	209 362,73	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	162 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 316,22	162 316,22	162 316,22	0,00		
			po zmianach	371 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 678,95	371 678,95	371 678,95	0,00		

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			przed zmianą	1 235 140,00	1 235 140,00	772 140,00	650 100,00	122 040,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 100,00	- 2 100,00	- 2 100,00	- 2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 233 040,00	1 233 040,00	770 040,00	648 000,00	122 040,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 2 100,00	- 2 100,00	- 2 100,00	- 2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 515 978,00	3 515 978,00	3 510 978,00	3 079 840,00	431 138,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 5 500,00	- 5 500,00	- 5 500,00	- 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 510 478,00	3 510 478,00	3 505 478,00	3 074 340,00	431 138,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	196 250,00	196 250,00	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 5 500,00	- 5 500,00	- 5 500,00	- 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	190 750,00	190 750,00	190 750,00	190 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne		przed zmianą	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i		przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 441 169,00	1 441 169,00	1 438 829,00	1 152 994,00	285 835,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 6 100,00	- 6 100,00	- 6 100,00	- 6 100,00	0,00	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	1 435 069,00	1 435 069,00	1 432 729,00	1 146 894,00	285 835,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	34 990,00	34 990,00	34 990,00	34 190,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	0,00	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	33 890,00	33 890,00	33 890,00	33 090,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczne -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	936 284,00	936 284,00	934 784,00	822 664,00	112 120,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	0,00	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	933 084,00	933 084,00	931 584,00	819 464,00	112 120,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	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	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	446 300,00	446 300,00	445 460,00	296 140,00	149 320,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	0,00	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	444 500,00	444 500,00	443 660,00	294 340,00	149 320,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	0,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				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	0,00	
				zmniejszenie	- 428 500,00	- 428 500,00	- 428 500,00	- 28 500,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 083 263,01	1 154,89	1 154,89	0,00	1 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 108,12	1 082 108,12	1 082 108,12	0,00	0,00
				po zmianach	40 151 812,93	24 991 631,34	22 676 506,84	16 692 296,00	5 984 210,84	788 622,90	638 788,00	877 713,60	0,00	10 000,00	15 160 181,59	15 160 181,59	2 477 859,59	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/209/21

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 31 marca 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	2 093 505,05	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 (łąączącym 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
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>52 541 863,05</b>	<b>2 093 505,05</b>	<b>11 545 167,00</b>	<b>6 076 685,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 800,00</b>	<b>3 129 681,92</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>					<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	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	371 678,95	0,00	0,00	0,00	2) 2 106 180,64	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>3 804 410,45</b>	<b>311 808,66</b>	<b>2 477 859,59</b>	<b>371 678,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 180,64</b>	
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
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>					<b>557 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 155,00</b>	<b>557 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>56 999 428,50</b>	<b>2 405 313,71</b>	<b>14 676 181,59</b>	<b>7 101 519,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 800,00</b>	<b>3 129 681,92</b>	<b>2 106 180,64</b>	<b>x</b>

1) Fundusz Dróg Samorządowych

2) refundacja z Urzędu Marszałkowskiego

3) pomoc finansowa z Miasta Kolno

**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	509 028,00	4017	64 607,40	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	10 972,00	4019	1 392,60	
						4047	1 370,46	
						4049	29,54	
						4117	12 040,47	
						4119	259,53	
						4127	1 566,24	
						4129	33,76	
						4217	587,34	
						4219	12,66	
						4307	426 898,29	
						4309	9 201,71	
						4417	293,67	
						4419	6,33	
						4447	1 664,13	
						4449	35,87	
RAZEM					520 000,00		520 000,00	
2.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja"	150	15013	2057	273 700,00	4017	51 709,75	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	6 300,00	4019	1 190,25	
						4047	977,50	
						4049	22,50	
						4117	9 384,00	
						4119	216,00	
						4127	1 270,75	
						4129	29,25	
						4217	586,50	
						4219	13,50	
						4307	207 865,38	
						4309	4 784,62	
						4417	293,25	
						4419	6,75	
						4447	1 612,88	
						4449	37,12	
RAZEM					280 000,00		280 000,00	



3	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i	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	2 106 180,64	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
						6059	371 678,95	
RAZEM					2 371 218,00		2 477 859,59	
OGÓŁEM					3 237 954,00		3 356 091,84	

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 998 784,04</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 241 455,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	757 328,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>661 200,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661 200,00

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.**

**Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1**

1.W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 86.139,00 zł.

W rozdziale **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** zmniejsza się subwencje ogólne budżetu o kwotę 259,00 zł.

W związku z otrzymywaniem informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących ostatecznych kwot subwencji i wpłat do budżetu państwa na 2021 rok powiat kolneński otrzymał zmniejszenie części równoważącej oraz oświatowej subwencji ogólnej na ogólną kwotę 86 398,00 zł.

W rozdziale **Różne rozliczenia finansowe** 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 1.154,89 zł – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.107.2021.WS z dnia 5 marca 2021 r. – na sfinansowanie zrealizowanych i opłaconych w 2020 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

**Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2**

1.W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 1.154,89 zł- na niezbędne wydatki bieżące.

2.W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Technika** zwiększa się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.082 108,12 zł- na realizację projektu pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”. Wydatki te miały być realizowane w 2020 roku na zakup maszyn, urządzeń i manekinów do pracowni technicznej i rolniczej lecz z powodu pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 będą poniesione w 2021 roku

zmniejszając:

- w rozdziale **Technika** dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14.800,00 zł,
- w rozdziale **Branzowe Szkoły I i II stopnia** dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.100,00 zł,
- w rozdziale **Licea ogólnokształcące** dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.500,00 zł,
- w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.100,00 zł,
- w rozdziale **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.200,00 zł,
- w rozdziale **Internaty i bursy szkolne** dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.800,00 zł,
- w dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Szpitala ogólne** pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 400.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale Technika na wydatki inwestycyjne projektu „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian limitów na zadania inwestycyjne w 2021 roku wg załącznika Nr 3**

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku” zaktualizowano:

- dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej- Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb” wartość wydatków poniesionych do końca 2020 roku, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem za 2020 rok w wysokości 2 093 505,05 zł,
- dla inwestycji pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń na Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie ” wartość wydatków poniesionych do końca 2020 roku, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem za 2020 rok w wysokości 311 808,66 zł oraz zwiększono planowane wydatki na 2021 rok do wysokości 2 477 859,59 zł.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 r. wg załącznika Nr 4**

W załączniku „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 roku” :

- w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” zwiększono wydatki do kwoty 11.496,25 zł;
- w projekcie pn. *Remont i adaptacja pomieszczeń na Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie* "zwiększono wydatki do kwoty 2 477 859,59 zł.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian przychodów i rozchodów wg załącznika Nr 5**

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 757 328,10 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację projektu w Zespole Szkół Technicznych w 2020 roku oraz zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do wysokości 2 241 455,94 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych do wykorzystania w 2021 roku.