

**UCHWAŁA Nr XXIX/237/21**  
**RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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 303.792,72 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 94.790,00 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 541.324,85 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.849.380,00 zł.

**§ 3.** Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 46.950.641,25 zł, w tym: dochody bieżące 40.017.117,01 zł, dochody majątkowe 6.933.524,24 zł.

**§ 4.** Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 55.665.913,83 zł, w tym: wydatki bieżące 36.299.419,87 zł, wydatki majątkowe 19.366.493,96 zł.

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

2. Traci moc załącznik Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.” do uchwały Nr XXVIII/221/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 maja 2021 r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2021 r.” 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 XXVIII/221/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 maja 2021 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 8.715.272,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.338.800,00 zł;
  - 2) przychodów określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 147.539,41 zł;
  - 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.228.933,17 zł . ”
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.376.472,58 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 XXIX/237/21  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

## 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
<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

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	23 470 017,00	0,00	89 790,00	23 559 807,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 813 560,12</b>	<b>0,00</b>	<b>89 790,00</b>	<b>31 903 350,12</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	1 066 736,00	0,00	0,00	1 066 736,00
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 633 922,65	-303 792,72	0,00	4 330 129,93
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 633 922,65	-303 792,72	0,00	4 330 129,93

		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 763 018,65	-303 792,72	0,00	3 459 225,93
majątkowe razem:			7 237 316,96	-303 792,72	0,00	6 933 524,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 371 218,00	0,00	0,00	2 371 218,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	1 797 000,00	0,00	5 000,00	1 802 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				8 090 566,89	0,00	5 000,00	8 095 566,89
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>47 159 643,97</b>	<b>-303 792,72</b>	<b>94 790,00</b>	<b>46 950 641,25</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	3 437 954,00	0,00	0,00	3 437 954,00

## Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 535 883,22	4 986 267,00	4 970 267,00	1 649 472,00	3 320 795,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 549 616,22	15 549 616,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(534 658,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(534 658,85)	(534 658,85)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 131 224,37	6 116 267,00	6 100 267,00	1 649 472,00	4 450 795,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 014 957,37	15 014 957,37	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 535 883,22	4 986 267,00	4 970 267,00	1 649 472,00	3 320 795,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 549 616,22	15 549 616,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(534 658,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(534 658,85)	(534 658,85)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 131 224,37	6 116 267,00	6 100 267,00	1 649 472,00	4 450 795,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 014 957,37	15 014 957,37	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 643 197,00	1 643 197,00	1 643 197,00	0,00	1 643 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723 197,00	2 723 197,00	2 723 197,00	0,00	2 723 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 355 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 793,30	14 355 793,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(518 006,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(518 006,93)	(518 006,93)	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	13 837 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837 786,37	13 837 786,37	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 193 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 822,92	1 193 822,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(16 651,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16 651,92)	(16 651,92)	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	1 177 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 171,00	1 177 171,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	707 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 714,00	707 714,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 407 714,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 714,00	1 207 714,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	707 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 714,00	707 714,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 407 714,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 714,00	1 207 714,00	0,00	0,00	0,00	

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	707 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 714,00	707 714,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 714,00	1 207 714,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 048 350,00	491 195,00	491 195,00	406 685,00	84 510,00	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
				zwiększenie	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 016,00	497 861,00	497 861,00	406 685,00	91 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Óśrodki wsparcia	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	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 597 179,72	2 597 179,72	2 523 259,72	2 311 928,12	211 331,60	72 320,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(6 666,00)	(6 666,00)	(6 666,00)	(4 773,00)	(1 893,00)	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	2 590 513,72	2 590 513,72	2 516 593,72	2 307 155,12	209 438,60	72 320,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	105 151,60	105 151,60	105 151,60	61 450,00	43 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(6 666,00)	(6 666,00)	(6 666,00)	(4 773,00)	(1 893,00)	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	98 485,60	98 485,60	98 485,60	56 677,00	41 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 870,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 773,00)	(4 773,00)	(4 773,00)	(4 773,00)	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	7 097,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 893,00)	(1 893,00)	(1 893,00)	0,00	(1 893,00)	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	35 607,00	35 607,00	35 607,00	0,00	35 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 268 446,68	27 075 007,87	24 400 725,27	16 726 006,43	7 674 718,84	798 622,94	639 888,00	1 225 771,66	0,00	10 000,00	19 193 438,81	19 193 438,81	2 477 859,59	0,00
				zmniejszenie	(541 324,85)	(6 666,00)	(6 666,00)	(4 773,00)	(1 893,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(534 658,85)	(534 658,85)	0,00	0,00
				zwiększenie	1 844 380,00	1 136 666,00	1 136 666,00	0,00	1 136 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 714,00	707 714,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 571 501,83	28 205 007,87	25 530 725,27	16 721 233,43	8 809 491,84	798 622,94	639 888,00	1 225 771,66	0,00	10 000,00	19 366 493,96	19 366 493,96	2 477 859,59	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 797 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 802 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	8 089 412,00	8 089 412,00	7 800 192,00	5 135 831,54	2 664 360,46	64 020,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 094 412,00	8 094 412,00	7 805 192,00	5 135 831,54	2 669 360,46	64 020,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/237/21

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 czerwca 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	1 761 367,76	0,00	0,00	1) 2 241 455,94 3) 870 904,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890B od dr. nr 647 – Kolimagi – Gietki – Piasutno – dr. 1891 B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51	3 176 678,02	0,00	3 176 678,02	1 588 339,01	0,00	0,00	1) 1 588 339,01	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki o długości 1180m	870 886,15	0,00	870 886,15	432 429,92	6 026,31	0,00	1) 432 429,92	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone- Kozioł- Łacha- Zimna- Leman - Ksebk- Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58	3 594 539,00	0,00	1 797 269,50	1 797 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany-DW648)	2 876 915,00	0,00	2 876 915,00	238 458,00	0,00	0,00	4) 1 200 000,00 1) 1 438 457,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie



6.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1898 B Mały Płock – Mściwuje – Kąty”	152 520,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
7.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830B Stawiski–Jurzec Wl. – Kossaki – Jedwabne na długości 9.170 mb (od km 0+000 do km 9+170 km)	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
8.	600	60014	6060	Koparka kołowa	1 177 171,00	0,00	1 177 171,00	1 177 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 600					18 927 871,22	2 093 505,05	15 014 957,37	7 237 345,19	6 026,31	0,00	7 771 585,87	0,00	
9.	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	
10.	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
11.	710	71012	6060	Zakup plotera	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 710					52 808,00	0,00	52 808,00	52 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	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	
13.	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

14.	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę I LO w Kolnie w ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>3 825 410,45</b>	<b>311 808,66</b>	<b>2 498 859,59</b>	<b>371 678,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 180,64</b>	
15.	852	85218	6050	Wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy SDS i PCPR	557 155,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
<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><i>Ogółem</i></b>					<b><i>23 398 244,67</i></b>	<b><i>2 405 313,71</i></b>	<b><i>18 158 779,96</i></b>	<b><i>8 253 987,14</i></b>	<b><i>6 026,31</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>7 771 585,87</i></b>	<b><i>2 106 180,64</i></b>	<b><i>x</i></b>

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Kolnie	0,00	0,00	1 207 714,00
2	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	10 000,00
Razem					0,00	0,00	1 217 714,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	463 000,00	0,00
3	801	80152	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	172 000,00	0,00
4	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie ( Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	72 320,00
5	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	20 000,00
6	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	30 000,00
7	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	30 000,00
Razem					0,00	635 000,00	216 340,00
OGÓŁEM					2 069 054,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/237/21  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 376 472,58</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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 228 933,17
<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 **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 303.792,72 zł w ramach dofinansowania 50 % kosztów kwalifikowalnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmniejszenie wartości kosztorysowej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).
2. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 89.790,00 zł w związku z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi z 2020 roku.
3. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego w związku z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w powiecie kolneńskim zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego znak ZK-I.967.220.2021.RK z dnia 26.04.2021 r. w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

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

1. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zmniejsza się:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 607.796,93 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.651,92 zł;zwiększając:
  - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00 zł - na zakup barier ochronnych na most w m. Kozioł na rzece Pisa;
  - zakup usług remontowych o kwotę 1.080.000,00 zł- na wykonanie następujących remontów:
    - ✓ „Przebudowa parkingu i chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1821B w miejscowości Stawiski ( ul. Polowa)” – 280.000,00 zł;
    - ✓ „Remont drogi powiatowej Nr 1821B na odcinku 990 mb pomiędzy miejscowościami Sokoły- Romany wraz z remontem przepustu”- 800.000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 89.790,00 zł – na dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1830 B Stawiski – Jurzec Włociański – Kossaki – Jedwabne na odcinku o dł. 9170 mb.
2. W dziale **Ochrona zdrowia**:
  - w rozdziale **Szpitala ogólne** zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 707.714,00 zł – na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji realizowanej przez Szpital Ogólny w Kolnie pn. „*Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie*”( w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);

- w rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł – na zakup drukarek w związku z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w powiecie kolneńskim w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

3. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Ośrodki wsparcia** zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę 6.666,00 zł na wymianę części ogrodzenia przy budynku ŚDS w Kolnie.
4. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zmniejsza się:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.773,00 zł;
  - zakup usług pozostałych o kwotę 1.893,00 zł.

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 3 do Uchwały**

W załączniku „*Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku*” zmieniono wartości kosztorysowe zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w tym:

- 1) zadanie pn. „*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*”- wartość zadania 3.176.678,02 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.588.339,01 zł;
- 2) zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki o długości 1180m*”- wartość zadania 870.886,15 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 432.429,92 zł
- 3) zadanie pn. „*Koparka kołowa*” – zmniejszenie wartości kosztorysowej do kwoty 1.177.171,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „*Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830B Stawiski- Jurzec Wł.- Kossaki- Jedwabne na długości 9.170 mb.( od km 0+000 do km 9+170 km* ”- wartość zadania 89.790,00 zł

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 4 do Uchwały**

W załączniku „*Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2021 rok*” :

- zwiększono dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji pn. „*Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie*” o kwotę 707.714,00 zł;
- zaktualizowano wartość prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych do kwoty 30.000,00 zł (

zwiększonych uchwałą Nr XXVIII/221/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 maja 2021 r.).

#### **Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 5 do Uchwały**

W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” zmieniono wysokość nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 6.228.933,17 zł, w której znajdują się:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.241.455,94 zł,
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.907.714,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.079.763,23 zł;

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 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 pozostają bez zmian.