

UCHWAŁA Nr XXX/239/21
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 94.790,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 237.142,00 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 219.510,50 zł;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 361.862,50 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 47.011.755,25 zł, w tym: dochody bieżące 39.856.089,01 zł, dochody majątkowe 7.155.666,24 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 55.727.027,83 zł, w tym: wydatki bieżące 36.038.010,20 zł, wydatki majątkowe 19.689.017,63 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 XXIX/237/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 czerwca 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 XXVIII/217/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 maja 2021 r.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 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 XXX/239/21
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 559 807,00	-89 790,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 790,00	-89 790,00	0,00	0,00
			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	89 790,00	-89 790,00	0,00	0,00
bieżące razem:				31 903 350,12	-89 790,00	0,00	31 813 560,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 736,00	0,00	0,00	1 066 736,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 330 129,93	0,00	132 352,00	4 462 481,93
			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	4 330 129,93	0,00	132 352,00	4 462 481,93
			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	3 459 225,93	0,00	132 352,00	3 591 577,93
758			Różne rozliczenia	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
	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00
majątkowe razem:				6 933 524,24	0,00	222 142,00	7 155 666,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 371 218,00	0,00	0,00	2 371 218,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	1 802 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				8 014 328,89	-5 000,00	5 000,00	8 014 328,89
			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
Ogółem:				46 869 403,25	-94 790,00	237 142,00	47 011 755,25
			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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 131 224,37	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
				zmniejszenie	(181 000,00)	(181 000,00)	(181 000,00)	0,00	(181 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 440,00	356 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 306 664,37	5 935 267,00	5 919 267,00	1 649 472,00	4 269 795,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 371 397,37	15 371 397,37	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(181 000,00)	(181 000,00)	(181 000,00)	0,00	(181 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 440,00	356 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 306 664,37	5 935 267,00	5 919 267,00	1 649 472,00	4 269 795,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 371 397,37	15 371 397,37	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	(181 000,00)	(181 000,00)	(181 000,00)	0,00	(181 000,00)	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	2 542 197,00	2 542 197,00	2 542 197,00	0,00	2 542 197,00	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	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	
				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	165 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 440,00	165 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 003 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 226,37	14 003 226,37	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 171,00	1 368 171,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	(33 088,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33 088,00)	(33 088,00)	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	1 374 626,00	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
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	(33 088,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33 088,00)	(33 088,00)	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	1 374 626,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	(33 088,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33 088,00)	(33 088,00)	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	1 174 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 626,00	1 174 626,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 055 016,00	497 861,00	497 861,00	403 619,00	94 242,00	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	5 422,50	5 422,50	5 422,50	0,00	5 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 060 438,50	503 283,50	503 283,50	403 619,00	99 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	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	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 588,50	7 588,50	7 588,50	0,00	7 588,50	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	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	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	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 588,50	7 588,50	7 588,50	0,00	7 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 046 350,00	489 195,00	489 195,00	403 619,00	85 576,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 050 850,00	493 695,00	493 695,00	403 619,00	90 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	866 470,00	866 470,00	695 822,00	61 413,00	634 409,00	0,00	170 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(5 422,50)	(5 422,50)	(5 422,50)	0,00	(5 422,50)	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	861 047,50	861 047,50	690 399,50	61 413,00	628 986,50	0,00	170 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	502 424,00	502 424,00	476 876,00	0,00	476 876,00	0,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(5 422,50)	(5 422,50)	(5 422,50)	0,00	(5 422,50)	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	497 001,50	497 001,50	471 453,50	0,00	471 453,50	0,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	476 876,00	476 876,00	476 876,00	0,00	476 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(5 422,50)	(5 422,50)	(5 422,50)	0,00	(5 422,50)	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	471 453,50	471 453,50	471 453,50	0,00	471 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	47 571 501,83	28 205 836,20	25 531 553,60	16 692 410,19	8 839 143,41	798 622,94	639 888,00	1 225 771,66	0,00	10 000,00	19 365 665,63	19 365 665,63	2 477 859,59	0,00		
			zmniejszenie	(219 510,50)	(186 422,50)	(186 422,50)	0,00	(186 422,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33 088,00)	(33 088,00)	0,00	0,00		
			zwiększenie	361 862,50	5 422,50	5 422,50	0,00	5 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 440,00	356 440,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 713 853,83	28 024 836,20	25 350 553,60	16 692 410,19	8 658 143,41	798 622,94	639 888,00	1 225 771,66	0,00	10 000,00	19 689 017,63	19 689 017,63	2 477 859,59	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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
Wydatki razem:				przed zmianą	8 013 174,00	8 013 174,00	7 731 554,00	5 075 559,04	2 655 994,96	64 020,00	217 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 013 174,00	8 013 174,00	7 731 554,00	5 075 559,04	2 655 994,96	64 020,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/239/21

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst, w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
								kwalifikowalne	niekwalifiko- walne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb	6 989 372,05	2 093 505,05	4 873 727,70	1 761 367,76	0,00	0,00	1) 2 241 455,94 3) 870 904,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890B od dr. nr 647 – Kolimagi – Gietki – Piasutno – dr. 1891 B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51	3 176 678,02	0,00	3 176 678,02	1 588 339,01	0,00	0,00	1) 1 588 339,01	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki o długości 1180m	870 886,15	0,00	870 886,15	432 429,92	6 026,31	0,00	1) 432 429,92	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone- Koziół- 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 Wł. – Kossaki – Jedwabne na długości 9.170 mb (od km 0+000 do km 9+170 km)	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
8.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2644B ul. Sobieskiego w rejonie skrzyżowania z ulica Szkolną w Kolnie	41 360,00	0,00	41 360,00	8 272,00	0,00	0,00 1)	33 088,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
9.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2643B ul. Sportowa w rejonie skrzyżowania z ulica Ciepłą w Kolnie	41 360,00	0,00	41 360,00	8 272,00	0,00	0,00 1)	33 088,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
10.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821B zlokalizowanego przy ul. Polowej 21 w Stawiskach	41 360,00	0,00	41 360,00	8 272,00	0,00	0,00 1)	33 088,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
11.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821B zlokalizowanego przy ul. Polowej 12 w Stawiskach	41 360,00	0,00	41 360,00	8 272,00	0,00	0,00 1)	33 088,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
12.	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
13.	600	60014	6060	Ciągnik rolniczy	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
14.	600	60014	6060	Głowica do wysięgnika kosiarki bijakowej	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 600					19 093 311,22	2 093 505,05	15 371 397,37	7 270 433,19	6 026,31	0,00	7 903 937,87	0,00	
15.	700	70005	6050	Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock	4 171,67	0,00	4 171,67	4 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie

RAZEM DZIAŁ 700					4 171,67	0,00	4 171,67	4 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	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
17.	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	
18.	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	
19.	801	80115	6057 6059	Remont i adaptacja pomieszczeń na „Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie	3 804 410,45	311 808,66	2 477 859,59	371 678,94	0,00	0,00	0,00	2) 2 106 180,65	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
20.	801	80120	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę I LO w Kolnie w ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 801					3 825 410,45	311 808,66	2 498 859,59	371 678,94	0,00	0,00	0,00	2 106 180,65	
21.	852	85218	6050	Wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy SDS i PCPR	557 155,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 852					557 155,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					23 562 856,34	2 405 313,71	18 514 391,63	8 286 246,80	6 026,31	0,00	7 903 937,87	2 106 180,65	x

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2) refundacja z Urzędu Marszałkowskiego

3) pomoc finansowa z Miasta Kolno

4) Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program
				Paragraf dochodów	Kwota dochodów	Paragraf wydatków	Kwota wydatków	
1.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja"	150	15013	2057	636 285,00	4017	64 607,40	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	13 715,00	4019	1 392,60	
						4047	1 370,46	
						4049	29,54	
						4117	12 040,47	
						4119	259,53	
						4127	1 566,24	
						4129	33,76	
						4217	587,34	
						4219	12,66	
						4307	654 287,90	
						4309	14 103,05	
						4417	293,67	
						4419	6,33	
						4447	1 664,13	
						4449	35,87	
RAZEM					650 000,00		752 290,95	
2.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja"	150	15013	2057	342 125,01	4017	51 709,75	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	7 874,99	4019	1 190,25	
						4047	977,50	
						4049	22,50	
						4117	9 384,00	
						4119	216,00	
						4127	1 270,75	
						4129	29,25	
						4217	586,50	
						4219	13,50	
						4307	320 520,75	
						4309	7 377,71	
						4417	293,25	
						4419	6,75	
						4447	1 612,88	
						4449	37,12	
RAZEM					350 000,00		395 248,46	

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

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** zwiększa się:

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.000,00 zł - w związku z udzieloną pomocą finansową od Gminy Mały Płock,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 132.352,00 zł – na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

2. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Różne rozliczenia finansowe** zmniejsza się:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 89.790,00 zł, zwiększając:
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 89.790,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

3. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Pozostała działalność** zmniejsza się:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł, zwiększając:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 5.000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

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

- zakup usług remontowych o kwotę 191.000,00 zł, zwiększając:
- zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł – na przebudowę chodnika przy ulicy Potocznego w Małym Płocku w ciągu drogi powiatowej nr 1894 B w ramach pomocy finansowej z Gminy Mały Płock,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 165 440,00 zł – na doświetlenie czterech przejść dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowościach Stawiski (ul. Polowa) i Kolno (ul. Szkolna i ul. Ciepła),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 191.000,00 zł – na zakup ciągnika rolniczego oraz głowicy do wysięgnika kosiarki bijakowej.

2. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Ośrodki wsparcia** zwiększa się:

- zakup usług remontowych o kwotę 922,50 zł – na uzupełnienie tynków mozaikowych na fundamentach budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie.

W rozdziale **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększa się:

- zakup usług remontowych o kwotę 4.500,00 zł – na demontaż i montaż bramy wjazdowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

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

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.422,50 zł

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 3 do Uchwały

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2021 roku” wprowadzono nowe zadania na:

- „*Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2644 B ul. Sobieskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Szkolną w Kolnie*” wartość zadania 41.360,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 33.088,00 zł,
- „*Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2643 B ul. Sportowa w rejonie skrzyżowania z ulicą Ciepłą w Kolnie*” wartość zadania 41.360,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 33.088,00 zł,
- „*Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821 B zlokalizowanego przy ul. Polowej 21 w Stawiskach*” wartość zadania 41.360,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 33.088,00 zł,
- „*Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821 B zlokalizowanego przy ul. Polowej 12 w Stawiskach*” wartość zadania 41.360,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 33.088,00 zł,
- „*Ciągnik rolniczy*” – wartość zadania 157 000,00 zł,
- „*Głowica do wysięgnika kosiarki bijakowej*” – wartość zadania 34 000,00 zł.

Zmniejszono wartość na zadanie pn. „**Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock**” do kwoty 4.171,67 zł czyli do wydatków faktycznie poniesionych.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków 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”, dokonano zmiany w projekcie „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” między paragrafami w zakresie źródła finansowania pomiędzy płatnościami środków europejskich (paragraf 6057 + 0,01 zł) a środkami budżetu państwa (paragraf 6059 – 0,01 zł).