



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Poz. 3702

UCHWAŁA NR XXXVIII/302/22 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 124.641,00 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 669.040,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 435.345,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 52.570.294,94 zł, w tym: dochody bieżące 40.222.527,96 zł, dochody majątkowe 12.347.766,98 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 60.888.013,74 zł, w tym: wydatki bieżące 37.027.951,29 zł, wydatki majątkowe 23.860.062,45 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.” do uchwały Nr XXXVII/295/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 czerwca 2022 r.

§ 7. 1 Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do uchwały Nr XXXVII/295/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 czerwca 2022 r.

§ 8.1 Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr XXXVI/285/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 maja 2022 r.

§ 9. W uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXIII/263/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na rok 2022

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 8.317.718,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.511.485,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.519.601,52 zł,

3) przychodów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 286.632,28 zł.”.

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.857.718,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 540.000,00 zł.”

3) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 540.000,00 zł;”

§ 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 XXXVIII/302/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 25 sierpnia 2022 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
bieżące							
bieżące				razem:	23 760,00	0,00	0,00
					23 760,00		
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							
bieżące				razem:	10 000,00	0,00	0,00
					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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	22 724 329,00	0,00	611,00	22 724 940,00
			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	7 743 522,00	0,00	611,00	7 744 133,00
			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	7 743 522,00	0,00	611,00	7 744 133,00
801			Oświata i wychowanie	79 435,52	0,00	81 730,00	161 165,52
			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	33 839,52	0,00	0,00	33 839,52
	80120		Licea ogólnokształcące	23 100,00	0,00	81 730,00	104 830,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	81 730,00	81 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 578,16	0,00	12 300,00	486 878,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
bieżące razem:				31 105 872,57	0,00	124 641,00	31 230 513,57
			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	806 093,52	0,00	0,00	806 093,52
majątkowe							
majątkowe razem:				10 847 766,98	0,00	0,00	10 847 766,98
			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:

Zlecone

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:				8 958 254,39	0,00	0,00	8 958 254,39
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			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
Ogółem:				52 445 653,94	0,00	124 641,00	52 570 294,94
			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	806 093,52	0,00	0,00	806 093,52

		3110	Świadczenia społeczne	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	766 814,00	766 814,00	617 185,00	69 600,00	547 585,00	0,00	149 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 364,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 178,00	780 178,00	617 185,00	69 600,00	547 585,00	0,00	162 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	411 935,00	411 935,00	399 735,00	0,00	399 735,00	0,00	12 200,00	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	13 364,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 299,00	425 299,00	399 735,00	0,00	399 735,00	0,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	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	13 364,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 564,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 663 958,88	27 903 896,43	25 304 416,69	18 466 776,69	6 837 640,00	750 042,18	712 766,89	1 106 670,67	0,00	30 000,00	22 760 062,45	22 760 062,45	12 720,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-669 040,00	-32 150,00	-32 150,00	-31 700,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636 890,00	-636 890,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435 345,00	198 455,00	173 091,00	60 511,00	112 580,00	0,00	25 364,00	0,00	0,00	0,00	236 890,00	236 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 430 263,88	28 070 201,43	25 445 357,69	18 495 587,69	6 949 770,00	750 042,18	738 130,89	1 106 670,67	0,00	30 000,00	22 360 062,45	22 360 062,45	12 720,78	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	10 457 749,86	8 957 749,86	8 713 845,86	5 943 838,83	2 770 007,03	64 020,00	179 884,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	10 457 749,86	8 957 749,86	8 713 845,86	5 943 838,83	2 770 007,03	64 020,00	179 884,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/302/22
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2022 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **30.000,00 zł** w związku z otrzymaniem od Dysponenta Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dotacji na realizację wydatków bieżących.
2. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **611,00 zł** zgodnie z pismem znak ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 roku w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.
3. W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Licea Ogólnokształcące** zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **81 730,00 zł** w związku z przyznaniem odszkodowaniem po awarii instalacji centralnego ogrzewania.
4. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **12.300,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach obszaru B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie projektu pn. „*Twoja szansa*”.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **50.500,00 zł**;
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **7.800,00 zł**;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **1.300,00 zł**;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **850,00 zł**.

Powyższe zmiany dotyczą przeniesienia obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie od września 2022 roku dla dwóch etatów księgowości.

W rozdziale **Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji montażu windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie.
2. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się:
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **16.000,00 zł** na zakup paliwa;
 - zakup energii o kwotę **14.000,00 zł** na energię elektryczną i ciepłą.

W/w wydatki są finansowane ze środków Dysponenta Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na które KP PSP w Kolnie otrzymała dodatkowe dofinansowanie.
3. W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale **Technika** zwiększa się wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę **611,00 zł** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

W rozdziale **Licea ogólnokształcące** zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **20 000,00 zł** na zakup materiałów do remontu pomieszczeń wymagających odświeżenia po awarii centralnego ogrzewania;
- zakup usług remontowych na kwotę **61 730,00 zł** w związku z remontem pomieszczeń lekcyjnych po awarii centralnego ogrzewania.

4. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Szpitala ogólne** zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **236.890,00 zł** na zakup artroskopu oraz wykonanie przyłącza wodociągowego od wraz z montażem hydrantu.
5. W rozdziale **Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 236.890,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych*”.
6. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zmniejsza się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **26.400,00 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **4.600,00 zł**
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **700,00 zł**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **450,00 zł**

Wydatki zostały przeniesione do rozdziału *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*.

7. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się:
 - świadczenia społeczne o kwotę **12 000,00 zł** na wypłatę stypendiów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu finansowanego ze środków PFRON „Twoja szansa”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **256,00 zł** na wypłatę dodatku specjalnego w ramach kosztów obsługi programu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **44,00 zł**.
8. W Rozdziale **Rodzina** rozdział **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę **13 364,00 zł** z przeznaczeniem na usamodzielnienie i zagospodarowanie dwóch wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r. wg załącznika 4 do Uchwały

W załączniku „*Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku*” zaktualizowano wartość na zadania:

- „Wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie” – rezygnacja z inwestycji w 2022 roku;
- „Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych”.

Uzasadnienie dokonanych zmian przychodów i rozchodów wg załącznika Nr 5

W załączniku „*Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku*” zmniejsza się nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **88.336,00 zł**. Przychody po zmianach wynoszą **8.857.718,80 zł**.

większa się rozchody o kwotę 270.000,00 zł w związku z podjęciem decyzji o szybszej spłacie kredytu bankowego w związku ze wzrostem stóp procentowych. Planowany okres spłaty przewidziany był na koniec 2023 roku. Rozchody po zmianie wynoszą **540.000,00 zł**.

Uzasadnienie dokonanych zmian dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 rok wg załącznika Nr 6

Zwiększa się dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na zakup artroskopu do operacji kolan oraz wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/302/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Koziół – Łacha – Żimna – Leman - Ksebkki – Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58	3 001 838,76	1 923,72	2 999 915,04	1 328 528,31	0,00	0,00	1) 1 499 023,36 2) 172 363,37	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kolaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09	5 958 000,00	0,00	5 958 000,00	482 135,38	197 683,64	2 511 485,00	1) 2 766 695,98	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany- DW648)	1 991 877,68	1 923,72	1 989 953,96	0,00	0,00	0,00	1) 963 279,19 2) 1 026 674,77	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M. Konopnickiej-Górskie na odcinku o długości ok. 1,5 km"	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km”	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański	10 882 000,00	0,00	5 714 000,00	0,00	0,00	0,00	6) 546 000,00 4) 5 168 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 600					21 933 716,44	3 847,44	16 761 869,00	1 910 663,69	197 683,64	2 511 485,00	12 142 036,67	0,00	
7	700	70005	6050	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 700					400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	
8	750	75095	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
9	750	75095	6060	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

10	750	75095	6050	Wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 750					100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	754	75411	6050	Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3) 1 500 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 754					1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
12	801	80120	6050	Poprawa dostępności budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	505 745,00	0,00	505 745,00	340 000,00	0,00	0,00	5) 165 745,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie
13	801	80115	6050	Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy ZST w Kolnie	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
14	801	80115	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 801					635 745,00	0,00	635 745,00	470 000,00	0,00	0,00	165 745,00	0,00	
15	851	85195	6050	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 035 000,00	0,00	203 474,00	203 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
16	851	85195	6050	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	4 189 292,00	0,00	2 401 966,00	614 640,00	0,00	0,00	4) 1 787 326,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 851					5 224 292,00	0,00	2 605 440,00	818 114,00	0,00	0,00	1 787 326,00	0,00	
17	852	85218	6060	Zakup serwera plików wraz z dyskami	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 852					11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					29 804 753,44	3 847,44	22 014 054,00	3 709 777,69	197 683,64	2 511 485,00	15 595 107,67	0,00	x

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

3) dotacja od Wojewody Podlaskiego

4) Promesa Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

5) Dofinansowanie ze środków PFRON

6) Pomoc finansowa ze środków dotacji celowej budżetu Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/302/22
 Rady Powiatu Kolneńskiego
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 857 718,80
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	286 632,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 781 485,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 789 601,52
Rozchody ogółem:			540 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	540 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/302/22
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 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	1 820 487,67
2	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	20 000,00
Razem					0,00	0,00	1 840 487,67
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	473 880,00	0,00
3	801	80152	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	74 400,00	0,00
4	853	85311	2810	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie (Fundacja Vita Familiae)	0,00	0,00	80 320,00
5	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolneńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	30 000,00
6	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	40 000,00
7	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	30 000,00
Razem					0,00	548 280,00	244 340,00
OGÓŁEM					2 633 107,67 zł		