



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 4130

UCHWAŁA NR XXXIX/306/22 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 22 września 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 8.277.567,37 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.151.057,94 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.595.209,76 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.016.976,40 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 53.861.500,77 zł, w tym: dochody bieżące 42.257.973,36 zł, dochody majątkowe 11.603.527,41 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 64.474.476,78 zł, w tym: wydatki bieżące 41.812.801,79 zł, wydatki majątkowe 22.661.674,99 zł.

§ 5. Objaśnienia 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 XXXVIII/302/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok” - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok” do uchwały Nr XXXV/281/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 8 kwietnia 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 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr XXXVIII/302/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do uchwały Nr XXXVIII/302/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

§ 10. 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 10.612.976,01 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 7.814.858,73 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 11.152.976,01 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 540.000,00 zł.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 12. 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 XXXIX/306/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 22 września 2022 r.

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
bieżące				razem:	23 760,00	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
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
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
Własne							
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	1 806 811,00	1 806 811,00
			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	1 806 811,00	1 806 811,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 806 811,00	1 806 811,00
758			Różne rozliczenia	22 724 940,00	0,00	64 784,00	22 789 724,00
			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	7 744 133,00	0,00	63 147,00	7 807 280,00
			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	7 744 133,00	0,00	63 147,00	7 807 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 637,00	1 637,00
801			Oświata i wychowanie	161 165,52	-846,00	0,00	160 319,52
			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
	80195		Pozostała działalność	846,00	-846,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	846,00	-846,00	0,00	0,00
bieżące razem:				31 230 513,57	-846,00	1 871 595,00	33 101 262,57
			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							
600			Transport i łączność	8 834 695,98	-5 362 885,94	4 979 922,37	8 451 732,41
			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	8 834 695,98	-5 362 885,94	4 979 922,37	8 451 732,41
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 168 000,00	-5 168 000,00	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	2 766 695,98	-194 885,94	0,00	2 571 810,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 979 922,37	4 979 922,37
851			Ochrona zdrowia	1 787 326,00	-1 787 326,00	1 426 050,00	1 426 050,00
			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	1 787 326,00	-1 787 326,00	1 426 050,00	1 426 050,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 787 326,00	-1 787 326,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 426 050,00	1 426 050,00
majątkowe razem:				10 847 766,98	-7 150 211,94	6 405 972,37	10 103 527,41
			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:				9 122 950,79	0,00	0,00	9 122 950,79
			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:				52 734 991,34	-7 151 057,94	8 277 567,37	53 861 500,77
			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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/306/22
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 22 września 2022 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

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

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1.806.811,00 zł** w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 1883B na odcinku Kozioł- Łacha w km od 4+740 do km 9+540*”;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **4.979.922,37 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i dostosowanie do podpisanych umów;

zmniejszając:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 5.168.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 194.885,94 zł do wysokości otrzymanych środków z RFRD.

2. W dziale **Różne rozliczenia**

W rozdziale **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **63.147,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;

W rozdziale **Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **1.637,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej) na dodatkowe zadania oświatowe.

3. W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Pozostała działalność** zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **846,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej- przeniesiono do rozdziału *Różne rozliczenia finansowe*).

4. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **1.426.050,00 zł** – zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu i dostosowanie wartości do podpisanych umów;

zmniejszając:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **1.787.326,00 zł** - zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę **4.667.545,40 zł** w związku z planowanym remontem dwóch dróg powiatowych, w tym:

- remont drogi powiatowej Nr 1868B na odcinku Chełchy-Milewo-Gałązki w km od 7+550 do km 9+300 o wartości 1.053.921,86 zł,

- remont drogi powiatowej Nr 1883B na odcinku Koziół- Łacha w km od 4+740 do km 9+540 o wartości 3.613.623,54 zł

zmniejszając:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **847.672,46 zł**.

2. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Pozostała działalność** zmniejsza się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **15.000,00 zł** – do wysokości podpisanej umowy na zadanie „*Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie*”;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **20.000,00 zł** – rezygnacja z zadania „*Zakup programu do ewidencji dróg*”;

3. W dziale **Obsługa długu publicznego** rozdział **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki** zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę **14.298,74 zł**.

4. W dziale **Oświata i wychowanie**

a) w rozdziale **Technika** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie o kwotę **15.011,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

b) w rozdziale **Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie o kwotę **21.277,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

zmniejszając:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę **90.000,00 zł** – dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży

c) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie o kwotę **21.934,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

d) w rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną kwotę **7.032,56 zł** dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży

e) w rozdziale **Pozostała działalność** zwiększa się zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **791,00 zł** w związku z przekazaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

5. W dziale **Ochrona zdrowia**

a) w rozdziale **Szpital ogólny** zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **285.491,00 zł** w związku ze zwiększeniem robót dodatkowych przy projekcie pn. „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie

b) w rozdziale **Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **601.206,00 zł** w związku z aktualizacją wartości inwestycji do podpisanych umów

6. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) w rozdziale **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie o kwotę **265,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.
- b) w rozdziale **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **4.662,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.
- c) w rozdziale **Internaty i bursy szkolne** zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **837,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

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 wartości inwestycji do wysokości podpisanych umów na 2022 rok dla następujących zadań:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański”,
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie”,
- „Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg” - rezygnacja z zadania
- „Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych”.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok wg załącznika Nr 5 do Uchwały

Zmiany dotyczą zaktualizowania zadania pn. „*Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości*” po stronie dochodów i wydatków realizowanego przez ZST w Kolnie do wcześniej wprowadzonych zmian na podstawie uchwały Zarządu.

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 do Uchwały

Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą:

- zwiększa się dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na wkład własny do projektu „*Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie*” na wykonanie dodatkowych robót budowlanych o kwotę 285.491,00 zł. Wartość dotacji po zmianie wynosi 2.105.978,67 zł;
- zmniejsza się dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży o kwotę 90.000,00 zł. Wartość dotacji po zmianie wynosi 383.880,00 zł;
- zmniejsza się dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 7.032,56 zł. Wartość dotacji po zmianie wynosi 67.367,44 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian przychodów i rozchodów budżetu wg załącznika Nr 7 do Uchwały

W załączniku „*Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku*” zwiększa się nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.295.257,21 zł. Przychody po zmianach wynoszą **11.152.976,01 zł**.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 540.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/306/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 22 września 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 – Kozioł – Łacha – Zimna – 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	5 316 404,84	0,00	5 316 404,84	60 325,04	172 784,76	2 511 485,00	1) 2 571 810,04	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 Włociański	10 882 000,00	0,00	5 507 922,70	0,00	0,00	0,00	6) 528 000,00 4) 4 979 922,70	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

RAZEM DZIAŁ 600					21 292 121,28	3 847,44	15 914 196,54	1 488 853,35	172 784,76	2 511 485,00	11 741 073,43	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	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
9	750	75095	6060	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	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					65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	3 226 810,00	0,00	1 800 760,00	374 710,00	0,00	0,00	4) 1 426 050,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie

RAZEM DZIAŁ 851					4 261 810,00	0,00	2 004 234,00	578 184,00	0,00	0,00	1 426 050,00	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	
<i>Ogółem</i>					<i>28 165 676,28</i>	<i>3 847,44</i>	<i>20 530 175,54</i>	<i>3 013 037,35</i>	<i>172 784,76</i>	<i>2 511 485,00</i>	<i>14 832 868,43</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

- 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 XXXIX/306/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 22 września 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 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	494 599,01	4017	91 719,02	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	10 660,99	4019	1 976,98	
						4047	2 502,68	
						4049	53,95	
						4117	16 208,85	
						4119	349,38	
						4127	2 320,24	
						4129	50,03	
						4217	244,73	
						4219	5,27	
						4307	555 814,53	
						4309	11 980,47	
						4417	195,78	
						4419	4,22	
						4447	1 899,20	
						4449	40,94	
						4717	146,83	
						4719	3,17	
RAZEM					505 260,00		685 516,27	
2.	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja"	150	15013	2057	260 986,63	4017	68 849,50	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	6 007,37	4019	1 584,67	
						4047	2 178,55	
						4049	50,15	
						4117	11 991,00	
						4119	276,01	
						4127	1 466,26	
						4129	33,74	
						4217	244,37	
						4219	5,63	
						4307	278 001,00	
						4309	6 399,00	
						4417	195,50	
						4419	4,50	
						4447	1 896,47	
						4449	43,66	
						4717	146,62	
						4719	3,38	
RAZEM					266 994,00		373 370,01	
3	„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	710	71012	-	-	2909	13 944,87	Starostwo Powiatowe w Kolnie
						6259	12 720,78	
RAZEM					0,00		26 665,65	

4.	„Kluczowe umiejętności-praktyczne możliwości"	801	80115	2057	30 289,75	4117	4 188,55	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				2059	3 549,77	4119	490,89	
						4127	233,34	
						4129	27,35	
						4177	13 247,48	
						4179	1 552,52	
						4717	23,90	
						4719	2,80	
						4797	12 596,48	
						4799	1 476,21	
RAZEM					33 839,52		33 839,52	
OGÓŁEM				806 093,52		1 119 391,45		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/306/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 22 września 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	2 105 978,67
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	2 125 978,67
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	383 880,00	0,00
3	801	80152	2590	Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży	0,00	67 367,44	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 kolńskiego 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	451 247,44	244 340,00
OGÓŁEM					2 821 566,11 zł		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/306/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 22 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 152 976,01
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	8 084 858,73
Rozchody ogółem:			540 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	540 000,00