



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 221

### UCHWAŁA NR XLI/318/22 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 4.432.916,90 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 912.300,00 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.684.010,51 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.423.142,41 zł.

**§ 3.** Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 56.502.256,09 zł, w tym: dochody bieżące 46.661.113,68 zł, dochody majątkowe 9.841.142,41 zł.

**§ 4.** Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 64.333.747,10 zł, w tym: wydatki bieżące 42.421.672,11 zł, wydatki majątkowe 21.912.074,99 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 XXXIX/306/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 września 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 XXXIX/306/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 września 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 XXXIX/306/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 września 2022 r.

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

2. Traci moc załącznik Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do uchwały Nr XXXIX/306/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 września 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 7.831.491,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.544.858,73 zł,
- 2) 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 8.371.491,01 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 540.000,00 zł.”

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 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 XLI/318/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 listopada 2022 r.

**Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

w złotych

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</b>				<b>razem:</b>	<b>23 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 760,00</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:

**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	
<b>bieżące</b>								
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	900 000,00	910 000,00	
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	10 000,00	0,00	900 000,00	910 000,00	
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	10 000,00	0,00	900 000,00	910 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>910 000,00</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>							
750			Administracja publiczna	531 700,00	0,00	43 122,11	574 822,11
			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	43 122,11	43 122,11
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 122,11	43 122,11
			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	43 122,11	43 122,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 122,11	43 122,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	10 500,00	40 500,00
			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	30 000,00	0,00	10 500,00	40 500,00
			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	30 000,00	0,00	10 500,00	40 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 698 356,00	0,00	2 892 879,79	8 591 235,79
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 847 356,00	0,00	2 892 879,79	7 740 235,79
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 723 080,00	0,00	2 892 879,79	7 615 959,79
801			Oświata i wychowanie	160 319,52	0,00	20 000,00	180 319,52
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	104 830,00	0,00	20 000,00	124 830,00
			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	81 730,00	0,00	20 000,00	101 730,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 878,16	-12 300,00	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	12 300,00	-12 300,00	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	12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>33 101 935,57</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>2 978 801,90</b>	<b>36 068 437,47</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	806 093,52	0,00	43 122,11	849 215,63	

<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	8 451 732,41	-900 000,00	0,00	7 551 732,41	
			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	8 451 732,41	-900 000,00	0,00	7 551 732,41	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	554 115,00	554 115,00	
			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	554 115,00	554 115,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	554 115,00	554 115,00	
			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	554 115,00	554 115,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	554 115,00	554 115,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>10 103 527,41</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>554 115,00</b>	<b>9 757 642,41</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	554 115,00	554 115,00	

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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>9 658 916,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 658 916,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>52 981 639,19</b>	<b>-912 300,00</b>	<b>4 432 916,90</b>	<b>56 502 256,09</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	806 093,52	0,00	597 237,11	1 403 330,63	



75095	Pozostała działalność	przed zmianą	635 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
		zwiększenie	702 631,90	50 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50 731,90	0,00	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 337 631,90	620 731,90	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	50 731,90	0,00	0,00	716 900,00	716 900,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00
4017	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	
		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	14 780,50	14 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 780,50	14 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	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	
		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	2 608,32	2 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 608,32	2 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	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	
		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	2 527,54	2 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 527,54	2 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	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	
		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	446,04	446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	446,04	446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	314,07	314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	314,07	314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	554 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 115,00	554 115,00	554 115,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	554 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 115,00	554 115,00	554 115,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	62 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 300,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 778 638,96	9 202 893,96	8 703 707,00	7 121 929,00	1 581 778,00	451 247,44	14 100,00	33 839,52	0,00	0,00	575 745,00	575 745,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 798 638,96	9 222 893,96	8 723 707,00	7 121 929,00	1 601 778,00	451 247,44	14 100,00	33 839,52	0,00	0,00	575 745,00	575 745,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 089 749,00	3 644 004,00	3 639 004,00	2 956 655,00	682 349,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	445 745,00	445 745,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 109 749,00	3 664 004,00	3 659 004,00	2 956 655,00	702 349,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	445 745,00	445 745,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00							

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 110 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 212,67	4 110 212,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 426 050,00	-1 426 050,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 050,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 110 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 212,67	4 110 212,67	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 004 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 234,00	2 004 234,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 426 050,00	-1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 050,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 004 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 234,00	2 004 234,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 004 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 234,00	2 004 234,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 426 050,00	-1 426 050,00	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	578 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 184,00	578 184,00	0,00	0,00	0,00	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	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	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 050,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 050,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	547 285,00	536 285,00	536 285,00	433 379,00	102 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 285,00	540 285,00	540 285,00	433 379,00	106 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	547 285,00	536 285,00	536 285,00	433 379,00	102 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 285,00	540 285,00	540 285,00	433 379,00	106 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	26 860,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	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	37 546,00	37 546,00	37 546,00	0,00	37 546,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 406,00	40 406,00	40 406,00	0,00	40 406,00	0,00	0,00	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	3 085 422,16	3 085 422,16	2 988 672,16	2 761 231,33	227 440,83	80 320,00	16 430,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 091 422,16	3 091 422,16	2 988 672,16	2 761 231,33	227 440,83	86 320,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	80 320,00	80 320,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>53 852 703,52</b>	<b>32 751 028,53</b>	<b>30 235 276,09</b>	<b>18 423 831,17</b>	<b>11 811 444,92</b>	<b>653 009,62</b>	<b>740 370,89</b>	<b>1 106 670,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15 701,26</b>	<b>21 101 674,99</b>	<b>21 101 674,99</b>	<b>12 720,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-7 684 010,51</b>	<b>-79 000,00</b>	<b>-79 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 605 010,51</b>	<b>-7 605 010,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			zwiększenie	<b>8 423 142,41</b>	<b>91 231,90</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 731,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 331 910,51</b>	<b>8 331 910,51</b>	<b>651 900,00</b>	<b>0,00</b>			
			po zmianach	<b>54 591 835,42</b>	<b>32 763 260,43</b>	<b>30 190 776,09</b>	<b>18 419 831,17</b>	<b>11 770 944,92</b>	<b>659 009,62</b>	<b>740 370,89</b>	<b>1 157 402,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 701,26</b>	<b>21 828 574,99</b>	<b>21 828 574,99</b>	<b>664 620,78</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>9 741 911,68</b>	<b>9 658 411,68</b>	<b>9 414 507,68</b>	<b>6 075 589,13</b>	<b>3 338 918,55</b>	<b>64 020,00</b>	<b>179 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>9 741 911,68</b>	<b>9 658 411,68</b>	<b>9 414 507,68</b>	<b>6 075 589,13</b>	<b>3 338 918,55</b>	<b>64 020,00</b>	<b>179 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/318/22  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 listopada 2022 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 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **900.000,00 zł**

zmniejszając:

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **900.000,00 zł**.

Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański-Kossaki - Jedwabne, gdzie zmieniono przedmiot dofinansowania. Uchwałą zmieniającą przeznaczono kwotę 900.000 zł na dofinansowanie realizacji remontu drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Koziół-Łacha.

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

- dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **43.122,11 zł**;
- dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **554.114,00 zł**.

Powiat Kolneński otrzymał dofinansowanie do zadania pn. „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego”- Oś priorytetowa XI – *Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19*, Działanie 11.1 – *Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19*, Typ projektu 2: *Rozwój usług elektronicznych w administracji*.

3. 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 **10.500,00 zł** z tytułu wsparcia KP PSP w Kolnie w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zakup przedmiotów umundurowania służbowego.

4. W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** rozdział **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **2.892.879,79 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. W dziale **Oświata I wychowanie** rozdział **Licea ogólnokształcące** zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **20.000,00 zł** w związku z wypłatą odszkodowania za awarię c.o. w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie.

6. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **12.300,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

zmniejszając:

- dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **12.300,00 zł**

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

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

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **75.000,00 zł** na zakup rozsiewacza do piaskosoli;
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **1.199.038,14 zł**
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **4.979.922,37 zł**

zmniejszając:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **45.000,00 zł**;
- zakup usług pozostałych o kwotę **30.000,00 zł**;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **6.178.960,51 zł**.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków zmieniono klasyfikację wydatków zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie do zadań pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman - Ksebki – Cieloszka*„ i „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany- DW648)*”) oraz Polskiego Ładu: Funduszu Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie do zadań pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański*”).

2. W dziale **Administracja publiczna**

a) rozdział **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.000,00 zł**.

b) rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **14.780,50 zł**;
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.608,32 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.527,54 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **446,04 zł**;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **314,07 zł**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **55,43 zł**;
- zakup usług pozostałych o kwotę **25.500,00 zł**;
- zakup usług pozostałych o kwotę **4.500,00 zł**;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **554.115,00 zł**;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **97.785,00 zł**.

Zwiększenie wydatków w rozdziale *Pozostała działalność* o kwotę 702.631,90 zł dotyczy wprowadzenia wydatków związanych z realizacją projektu z dofinansowaniem środków unijnych pn. „*E- usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego*”, który będzie realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie oraz Starostwo Powiatowe w Kolnie. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków specjalnych i pochodnych dla pracowników, zakupu licencji oraz wdrożenia, szkolenia i promocji projektu.

3. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **10.500,00 zł** na zakup przedmiotów umundurowania służbowego dla strażaków pełniących służbę w KP PSP w Kolnie.

4. W dziale **Oświata I wychowanie** rozdział **Licea ogólnokształcące** zwiększa się zakup energii o kwotę **20.000,00 zł** w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie na energię cieplną i elektryczną.

5. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Pozostała działalność** zwiększa się :

- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **1.426.050,00 zł**

zmniejszając:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1.426.050,00 zł**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków zmieniono klasyfikację wydatków zadań finansowanych ze środków Polskiego Ładu: Funduszu Inwestycji Strategicznych dla zadania „*Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych*”.

6. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.140,00 zł** na zakup artykułów biurowych i chemicznych;
- zakup usług pozostałych o kwotę **2.860,00 zł** na usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i prowizje bankowe.

7. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Rehabilitacja zawodowa **i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę **6.000,00 zł** w związku ze wzrostem środków PFRON na dofinansowanie kosztów pobytu na uczestnika WTZ w Kolnie.

**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 klasyfikację budżetową zadań inwestycyjnych do aktualnie obowiązujących przepisów.

Wprowadzono nowe zadania pn. *Zakup rozsiewacza do piaskosoli* o wartości 75.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez PZD w Kolnie.

**Uzasadnienie dokonanych zestawienia dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 r. wg załącznika Nr 5 do Uchwały**

W załączniku „*Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 r.*” zaktualizowano plan wydatków w projektach „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja*” oraz „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja*”.

Wprowadzono nowy projekt pn. „*E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego*” który będzie realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie oraz Starostwo Powiatowe w Kolnie w latach 2022-2023.

**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**

Zwiększa się dotację celową dla WTZ w Kolnie o 6.000,00 zł związku ze wzrostem środków PFRON na dofinansowanie kosztów pobytu na uczestnika WTZ w Kolnie.

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

W załączniku „*Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku*” zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.781.485,00 zł w związku z rezygnacją przez Powiat Kolneński z zaciągania nowego kredytu na pokrycie deficytu.

Przychody ogółem wynoszą 8.371.491,01 zł i dotyczą:

- przychodów z niewykorzystanych dotacji ze środków unijnych w wysokości 286.632,28 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8.084.858,73 zł którą przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 7.831.491,01 zł oraz spłatę zadłużenia w wysokości 540.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/318/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 listopada 2022 r.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	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	5	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Koziół – Łacha – Zimna – Leman - Ksebkki – Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58	600	60014	6050	2 829 475,39	1 923,72	2 827 551,67	1 328 528,31	0,00	0,00	1) 1 499 023,36	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6100	172 363,37	0,00	172 363,37	0,00	0,00	2) 172 363,37	0,00		
				<b>Razem</b>	<b>3 001 838,76</b>	<b>1 923,72</b>	<b>2 999 915,04</b>	<b>1 328 528,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671 386,73</b>	<b>0,00</b>	
2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kolaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09	600	60014	6050	5 316 404,84	0,00	<b>5 316 404,84</b>	2 571 810,04	172 784,76		1) 2 571 810,04	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany- DW648)	600	60014	6050	965 202,91	1 923,72	963 279,19	0,00	0,00	0,00	1) 963 279,19	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6100	1 026 674,77	0,00	1 026 674,77	0,00	0,00	0,00	1 026 674,77	0,00	
				<b>Razem</b>	<b>1 991 877,68</b>	<b>1 923,72</b>	<b>1 989 953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 953,96</b>	<b>0,00</b>	
4	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M. Konopnickiej-Górskie na odcinku o długości ok. 1,5 km”	600	60014	6050	60 000,00	0,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
5	Dokumentacja projektowa dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km”	600	60014	6050	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański	600	60014	6050	528 000,33	0,00	528 000,33	528 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	9 959 844,74	0,00	4 979 922,37	0,00	0,00	0,00	4) 4 979 922,37	0,00	
				<b>Razem</b>	<b>10 487 845,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 507 922,70</b>	<b>528 000,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 979 922,37</b>	<b>0,00</b>	
7	Zakup rozsiewacza do piaskosoli	600	60014	6060	75 000,00	0,00	<b>75 000,00</b>	75 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>20 972 966,35</b>	<b>3 847,44</b>	<b>15 989 196,54</b>	<b>4 603 338,68</b>	<b>172 784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11 213 073,10</b>	<b>0,00</b>	
8	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński	700	70005	6050	400 000,00	0,00	<b>400 000,00</b>	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

9	Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie	750	75095	6050	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
10	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	750	75095	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
11	Wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie	750	75095	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
12	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	6067	3 531 454,87	0,00	554 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7) 554 115,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie / Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6069	623 197,93	0,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Razem</b>		<b>4 154 652,80</b>	<b>0,00</b>	<b>651 900,00</b>	<b>97 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>4 219 652,80</b>	<b>0,00</b>	<b>716 900,00</b>	<b>162 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 115,00</b>	
13	Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie	754	75411	6050	1 500 000,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	3) 83 500,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	
14	Poprawa dostępności budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	801	80120	6050	445 745,00	0,00	445 745,00	280 000,00	0,00	0,00	5) 165 745,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie
15	Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy ZST w Kolnie	801	80115	6050	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
16	Zakup dwóch garaży blaszanych	801	80115	6060	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>575 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 745,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 745,00</b>	<b>0,00</b>	
17	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	851	85195	6050	1 035 000,00	0,00	203 474,00	203 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
18	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	851	85195	6050	399 310,00	0,00	374 710,00	374 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6370	2 852 100,00	0,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	4) 1 426 050,00	0,00	
				<b>Razem</b>		<b>3 251 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 760,00</b>	<b>374 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 050,00</b>	
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>					<b>4 286 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 234,00</b>	<b>578 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 050,00</b>	<b>0,00</b>	
19	Zakup serwera plików wraz z dyskami	852	85218	6060	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
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>					<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>31 965 774,15</b>	<b>3 847,44</b>	<b>19 780 575,54</b>	<b>6 165 307,68</b>	<b>172 784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12 888 368,10</b>	<b>554 115,00</b>	<b>x</b>

- 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
- 7) Urząd Marszałkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/318/22  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 listopada 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	159,16	
						4419	3,43	
						4447	1 899,20	
						4449	40,94	
		4717	183,45					
		4719	3,96					
<b>RAZEM</b>					<b>505 260,00</b>		<b>685 516,27</b>	
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	69 142,76	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	6 007,37	4019	1 591,41	
						4047	2 178,55	
						4049	50,15	
						4117	11 991,00	
						4119	276,01	
						4127	1 368,51	
						4129	31,49	
						4217	244,37	
						4219	5,63	
						4307	278 001,00	
						4309	6 399,00	
						4417	0,00	
						4419	0,00	
						4447	1 896,47	
						4449	43,66	
		4717	146,62					
		4719	3,38					
<b>RAZEM</b>					<b>266 994,00</b>		<b>373 370,01</b>	
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	
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>		<b>26 665,65</b>	

4	E -usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	2057	32 240,84	4017	5 638,51	Powiatowy Zarząd Dróg
				6257	554 115,00	4019	995,03	
						4117	964,19	
						4119	170,15	
						4127	138,14	
						4129	24,38	
						4307	25 500,00	
						4309	4 500,00	
						6067	554 115,00	
						6069	97 785,00	
<b>RAZEM</b>					<b>586 355,84</b>		<b>689 830,40</b>	
5	E -usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	2057	10 881,27	4017	9 141,99	Starostwo Powiatowe w Kolnie
						4019	1 613,29	
						4117	1 563,35	
						4119	275,89	
						4127	175,93	
						4129	31,05	
<b>RAZEM</b>					<b>10 881,27</b>		<b>12 801,50</b>	
6	„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	
<b>RAZEM</b>					<b>33 839,52</b>		<b>33 839,52</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 403 330,63</b>		<b>1 822 023,35</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/318/22  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125 978,67</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie ( Fundacja Vita Familiae)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 320,00</b>
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
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>451 247,44</b>	<b>250 340,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 827 566,11 zł</b>		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/318/22  
Rady Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 371 491,01</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	286 632,28
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 084 858,73
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>540 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	540 000,00