



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 czerwca 2023 r.

Poz. 3256

UCHWAŁA NR XLIV/357/23 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2023 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 63.064,10 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.110.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.934.191,79 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 69.389.897,16 zł, w tym: dochody bieżące 46.375.958,59 zł, dochody majątkowe 23.013.938,57 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 79.527.792,77 zł, w tym: wydatki bieżące 46.704.324,92 zł, wydatki majątkowe 32.823.467,85 zł.

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

§ 6. 1. Przyjmuje się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.” do uchwały Nr XLIII/352/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 16 marca 2023 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do uchwały XLIII/352/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 16 marca 2023 r.

§ 8. W uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2023

- 1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 10.137.895,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7.637.895,61 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.137.895,61 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 10. 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 XLIV/357/23

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
855			Rodzina	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące				0,00	0,00	28 300,00	28 300,00
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

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							
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
bieżące razem:				38 470 819,61	0,00	5 000,00	38 475 819,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 230 434,68	0,00	0,00	2 230 434,68
majątkowe							
majątkowe razem:				23 013 938,57	0,00	0,00	23 013 938,57
			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	1 301 020,20	0,00	0,00	1 301 020,20

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 764,10	29 764,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 764,10	29 764,10
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	29 764,10	29 764,10
bieżące razem:				7 818 314,88	0,00	29 764,10	7 848 078,98
			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
Ogółem:				69 326 833,06	0,00	63 064,10	69 389 897,16
			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	3 531 454,88	0,00	0,00	3 531 454,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/357/23

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I POROZUMIENIA

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
				zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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	0,00
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00
				zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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	
				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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 973 914,37	6 355 171,00	6 355 171,00	0,00	6 355 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618 743,37	24 618 743,37	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 746 127,69	672 077,21	672 077,21	0,00	672 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 050,48	1 074 050,48	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	32 720 042,06	7 027 248,21	7 027 248,21	0,00	7 027 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692 793,85	25 692 793,85	0,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 973 914,37	6 355 171,00	6 355 171,00	0,00	6 355 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618 743,37	24 618 743,37	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 746 127,69	672 077,21	672 077,21	0,00	672 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 050,48	1 074 050,48	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	32 720 042,06	7 027 248,21	7 027 248,21	0,00	7 027 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 692 793,85	25 692 793,85	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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		
				po zmianach	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		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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		
				po zmianach	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		
Wydutki razem:				przed zmianą	69 885 286,10	38 150 868,73	34 373 267,93	20 586 870,93	13 786 397,00	462 320,00	733 426,00	2 581 854,80	0,00	0,00	31 734 417,37	31 734 417,37	1 530 612,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 815 891,79	726 841,31	726 841,31	29 764,10	697 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 050,48	1 089 050,48	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 591 177,89	38 867 710,04	35 090 109,24	20 616 635,03	14 473 474,21	462 320,00	733 426,00	2 581 854,80	0,00	0,00	31 723 467,85	31 723 467,85	1 530 612,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/357/23
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 5 kwietnia 2023 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 **18 300,00 zł** w związku z pomocą finansową od Gminy Kolno na dofinansowanie zadania pn.: „*Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej Nr 1879B w miejscowości Stare Kielcze*”.

2. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **29.764,10 zł** zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 9 marca 2023 znak FB-II.3111.73.2023.WS, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

3. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zwroty dotyczą korekt składanych w 2023 roku za lata ubiegłe.

4. W dziale **Rodzina** rozdział **Rodziny zastępcze** zwiększa się wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z w związku ze zwrotem przez samorządy kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

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 **690 377,21 zł**, w tym:

- na zadanie pn. „*Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo*” w kwocie **672 077,21 zł** w związku z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego,
- na zadanie pn. „*Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej Nr 1879B w miejscowości Stare Kielcze*” w kwocie **18 300,00 zł**, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Kolno;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1 074 050,48 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański-ETAP II*” w związku z odrzuceniem oferty, która po badaniu nie spełniała warunków udziału w postępowaniu i wyłonieniem nowego wykonawcy tego zadania.

2. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **24.898,10 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **4.257,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę **609,00 zł**

W/w zwiększenia dotyczą zwiększonej dotacji od Wojewody Podlaskiego w związku ze sfinansowaniem zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników tj. wynagrodzenia i pochodne od płac.

3. W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdział **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRr.

4. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia** zwiększa się zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu nadpłaty składek do ZUS za osoby bezrobotne w latach wcześniejszych w związku z korektami deklaracji rozliczeniowych.

5. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zmniejsza się zakup energii o kwotę **10.000,00 zł**.

6. W dziale **Rodzina** rozdział **Rodziny zastępcze** zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **20.000,00 zł** z w związku ze zwrotem przez Powiat Kolneński kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z innych samorządów.

7. W dziale **Kultura fizyczna** rozdział **Obiekty sportowe** dla inwestycji „*Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie*” następuję zmiana zadania, z zadań własnych na porozumienie z JST.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 4 do uchwały

W załączniku Nr 4 „*Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku*” dokonano zmiany dla zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański- ETAP II*”, gdzie zwiększono wartość wkładu własnego do kwoty **4.405.871,48 zł** po odrzuceniu oferty, która po badaniu nie spełniała warunków udziału w postępowaniu i wyłonieniu nowego wykonawcy tego zadania. Reszta zadań pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 5 do uchwały

W załączniku „*Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.* ” zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty **7.637.895,61 zł**.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/357/23

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2022 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2023 (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	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim (m. Turoś-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m. Kozioł, m. Grabowo-Świdry)	600	60014	6050	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w m. Marki	600	60014	6050	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim	600	60014	6050	374 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
		RAZEM			374 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B (Zebrzy-Okurowo-Brzózki)	600	60014	6050	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1)	5 000 000,00	
		RAZEM			7 232 000,00	0,00	7 232 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00	5 000 000,00	0,00	
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański	600	60014	6050	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	9 959 844,74	4 979 922,37	4 979 922,37	0,00	0,00	0,00	1)	4 979 922,37	
		RAZEM			10 487 844,74	5 507 922,37	4 979 922,37	0,00	0,00	0,00	4 979 922,37	0,00	
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański- ETAP II	600	60014	6050	4 405 871,48	0,00	4 405 871,48	4 137 871,48	0,00	268 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6370	8 075 000,00	0,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1)	8 075 000,00	
		RAZEM			12 480 871,48	0,00	12 480 871,48	4 137 871,48	0,00	268 000,00	8 075 000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600					31 200 716,22	5 507 922,37	25 692 793,85	5 137 871,48	0,00	2 500 000,00	18 054 922,37	0,00	
7	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych	700	70005	6050	680 000,00	400 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			680 000,00	400 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zakup gruntu pod budowę ładowiska dla śmigłowców LPR	700	70005	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
		RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700					680 000,00	400 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie	750	75095	6050	609 500,00	0,00	609 500,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
		RAZEM			609 500,00	0,00	609 500,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	Dokumentacja projektowa zadania - Budowa instalacji OZE - fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej	750	75095	6050	50 001,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie	
		RAZEM			50 001,00	0,00	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	6067	1 301 020,20	0,00	1 301 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2)	1 301 020,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
				6069	229 591,80	0,00	229 591,80	229 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM			1 530 612,00	0,00	1 530 612,00	229 591,80	0,00	0,00	0,00	1 301 020,20		
RAZEM DZIAŁ 750					2 190 113,00	0,00	2 190 113,00	889 092,80	0,00	0,00	0,00	1 301 020,20		
12	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	851	85195	6050	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6370	805 896,00	0,00	805 896,00	0,00	0,00	0,00	1)	805 896,00		
		RAZEM			1 025 896,00	0,00	1 025 896,00	220 000,00	0,00	0,00	805 896,00	0,00		
13	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	851	85195	6050	400 160,50	349 545,50	50 615,00	50 615,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
				6370	2 852 100,00	1 426 050,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00	1)	1 426 050,00	0,00	
		RAZEM			3 252 260,50	1 775 595,50	1 476 665,00	50 615,00	0,00	0,00	1 426 050,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 851					4 278 156,50	1 775 595,50	2 502 561,00	270 615,00	0,00	0,00	2 231 946,00	0,00		
Ogółem					38 348 985,72	7 683 517,87	30 665 467,85	6 577 579,28	0,00	2 500 000,00	20 286 868,37	1 301 020,20	x	

1) Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2) Urząd Marszałowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/357/23
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 137 895,61
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 637 895,61