



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lutego 2023 r.

Poz. 1098

UCHWAŁA NR XLII/332/22 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 1.506.861,80 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.672.659,30 zł.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 247.788,50 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.991,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 55.757.792,48 zł, w tym: dochody bieżące 47.892.013,07 zł, dochody majątkowe 7.865.779,41 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 63.589.283,49 zł, w tym: wydatki bieżące 42.546.897,00 zł, wydatki majątkowe 21.042.386,49 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 XLI/318/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 listopada 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 XLI/318/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 listopada 2022 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/332/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				23 760,00	0,00	0,00	23 760,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				910 000,00	0,00	0,00	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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 700,00	0,00	13 519,10	225 219,10
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 700,00	0,00	13 519,10	225 219,10
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00	0,00	5 200,00	186 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	0,00	8 319,10	36 319,10
710			Działalność usługowa	350 350,00	0,00	63 500,00	413 850,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 100,00	0,00	63 500,00	413 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 100,00	0,00	63 500,00	413 600,00

750			Administracja publiczna	531 700,00	-68 409,30	140 834,66	604 125,36
			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
	75020		Starostwa powiatowe	388 300,00	-68 409,30	129 834,66	449 725,36
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	-14 500,00	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	91,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	-46 600,00	0,00	263 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 700,00	0,00	4 300,00	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	0,00	84 043,06	89 143,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-509,30	1 867,00	3 857,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 233,00	6 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	-6 800,00	33 300,00	57 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	143 400,00	0,00	11 000,00	154 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000,00	0,00	3 000,00	146 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	400,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 591 235,79	-160 000,00	1 209 261,50	9 640 497,29
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 000,00	-160 000,00	11 000,00	702 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	-160 000,00	0,00	590 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	0,00	11 000,00	111 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 740 235,79	0,00	1 198 261,50	8 938 497,29
			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	7 615 959,79	0,00	1 198 261,50	8 814 221,29
758			Różne rozliczenia	22 790 968,00	0,00	61 991,00	22 852 959,00
			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	7 807 280,00	0,00	61 991,00	7 869 271,00
			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	7 807 280,00	0,00	61 991,00	7 869 271,00
801			Oświata i wychowanie	180 319,52	-5 000,00	11 350,00	186 669,52
			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

	80115		Technika	52 339,52	-5 000,00	1 000,00	48 339,52
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	124 830,00	0,00	10 300,00	135 130,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	7 600,00	17 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 730,00	0,00	2 400,00	104 130,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 150,00	0,00	50,00	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	-13 200,00	1 600,00	41 400,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	-200,00	100,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-200,00	0,00	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 400,00	-13 000,00	1 500,00	40 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-13 000,00	0,00	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3,54	3,54
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3,54	3,54
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,54	3,54
bieżące razem:				36 043 886,36	-246 609,30	1 502 059,80	37 299 336,86
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	1 800,00	61 800,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	1 800,00	61 800,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	1 800,00	61 800,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
851			Ochrona zdrowia	1 426 050,00	-1 426 050,00	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
	85195		Pozostała działalność	1 426 050,00	-1 426 050,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 050,00	-1 426 050,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	50,00
majątkowe razem:				9 203 527,41	-1 426 050,00	4 802,00	7 782 279,41
			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:				9 658 916,21	0,00	0,00	9 658 916,21
			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:				83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
			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
Ogółem:				55 923 589,98	-1 672 659,30	1 506 861,80	55 757 792,48
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 28 grudnia 2022 r.

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	54 610 406,42	32 781 831,43	30 221 347,09	18 418 763,17	11 802 583,92	659 009,62	728 370,89	1 157 402,57	0,00	15 701,26	21 828 574,99	21 828 574,99	664 620,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 991,00	61 991,00	61 991,00	57 536,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 672 397,42	32 833 822,43	30 273 338,09	18 476 299,17	11 797 038,92	659 009,62	728 370,89	1 157 402,57	0,00	15 701,26	21 838 574,99	21 838 574,99	664 620,78	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	9 741 911,68	9 658 411,68	9 410 007,68	6 068 488,13	3 341 519,55	64 020,00	184 384,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 741 911,68	9 658 411,68	9 410 007,68	6 068 488,13	3 341 519,55	64 020,00	184 384,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/332/22
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **5.200,00 zł**;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **1.800,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości w m. Kozioł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **8.319,10 zł**, w części należącej Powiatowi.

2. W dziale **Działalność usługowa** rozdział **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę **63.500,00 zł** z tytułu opłat za udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych.

3. W dziale **Administracja publiczna**

a) w rozdziale **Starostwa powiatowe** w Starostwie Powiatowym w Kolnie zwiększa się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **11,60 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **2.952,00 zł**- za zezłomowanie aut, które zgodnie z wyrokiem Sądu przeszły na własność Starostwa;
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **83.393,06 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat;

zmniejszając:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę **14.500,00 zł**;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **509,30 zł**;
- wpływy z różnych dochodów o kwotę **6.800,00 zł**.

b) w rozdziale **Starostwa powiatowe** w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie zwiększa się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **80,00 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **4.300,00 zł**;
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **650,00 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **1.867,00 zł**;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **6.233,00 zł**;
- wpływy z różnych dochodów o kwotę **33.300,00 zł**

zmniejszając:

- wpływy z różnych opłat o kwotę **46.600,00 zł**.

c) w rozdziale **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **3.000,00 zł**;
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **400,00 zł**, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **7.600,00 zł**.

4. W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

a) W rozdziale **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zwiększa się wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę **11.000,00 zł**

zmniejszając:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę **160.000,00 zł**.

b) W rozdziale **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **1.198.261,50 zł**.

5. W dziale **Różne rozliczenia** rozdział **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **61.991,00 zł**.

6. W dziale **Oświata i wychowanie**

a) W rozdziale **Technika** zwiększa się:

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **500,00 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów o kwotę **500,00 zł** za terminową wpłatę podatku dochodowego

zmniejszając:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **5.000,00 zł**.

b) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** zwiększa się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **7.600,00 zł** z wynajmu sali gimnastycznej;
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **300,00 zł** z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **2.400,00 zł** z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

c) W rozdziale **Biblioteki pedagogiczne** zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **50,00 zł** z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

7. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Pozostała działalność** zmniejsza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **1.426.050,00 zł**.

8. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **50,00 zł** ze sprzedaży wyeksploatowanych mebli biurowych, które były wycofane z użytkowania.

9. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) w rozdziale **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **100,00 zł** z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym

zmniejszając:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę **200,00 zł**.

- b) w rozdziale **Internaty i bursy szkolne** zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **1.500,00 zł** z wynajmu pokoi Bursy Szkolnej;

zmniejszając:

- wpływy z różnych opłat o kwotę **13.000,00 zł**.

10. W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **3,54 zł** z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały**1. W dziale Oświata i wychowanie**

- a) w rozdziale **Technika** zwiększa się:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego Optoma 5862 RK;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **30.995,00 zł**;

zmniejszając:

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę **10.000,00 zł**;
- wydatki inwestycyjne o kwotę **10.000,00 zł**.

- b) w rozdziale **Licea ogólnokształcące** w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę **26.541,00 zł**;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **4.393,00 zł**.

- c) 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** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **62,00 zł** z przeznaczeniem na zadania szkolne i pozaszkolne w związku z przeliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

2. W dziale **Ochrona zdrowia** rozdział **Pozostała działalność** zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **227.788,50 zł**.

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

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

- dla zadania „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego, wydatki przeniesione na 2023 rok;
- zmniejszono zadanie pn.” Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy ZST w Kolnie” o kwotę **10.000,00 zł**;

- wprowadzono zadanie pod nazwą „Monitor interaktywny” o wartości **20.000,00 zł**;
- zmniejszono wartość zadania pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”, wydatki przeniesiono na 2023 rok;
- zmniejszono wartość zadania pt. „Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych” o wartość **349.545,50 zł**.

Uzasadnienie dokonanych zmian 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 wydatki i dochody do zadania „E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego w rozdziale 75095 realizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie i Starostwo Powiatowym w Kolnie.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/332/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 28 grudnia 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 – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman - Ksebkki – Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58	600	60014	6050 6100	2 829 475,39 172 363,37	1 923,72 0,00	2 827 551,67 172 363,37	1 328 528,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1) 1 499 023,36 172 363,37	0,00 0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
			Razem		3 001 838,76	1 923,72	2 999 915,04	1 328 528,31	0,00	0,00	1 671 386,73	0,00		
2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09	600	60014	6050	5 316 404,84	0,00	5 316 404,84	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 6100	965 202,91 1 026 674,77	1 923,72 0,00	963 279,19 1 026 674,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1) 963 279,19 1 026 674,77	0,00 0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
			Razem		1 991 877,68	1 923,72	1 989 953,96	0,00	0,00	0,00	1 989 953,96	0,00		
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	60 000,00	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	40 000,00	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 Włociański	600	60014	6050 6370	528 000,33 9 959 844,74	0,00 0,00	528 000,33 4 979 922,37	528 000,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4) 4 979 922,37	0,00 0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
			Razem		10 487 845,07	0,00	5 507 922,70	528 000,33	0,00	0,00	4 979 922,37	0,00		
7	Zakup rozsiewacza do piaskosoli	600	60014	6060	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
RAZEM DZIAŁ 600					20 972 966,35	3 847,44	15 989 196,54	4 603 338,68	172 784,76	0,00	11 213 073,10	0,00		
8	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński	700	70005	6050	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		
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 6069	1 301 020,20 229 591,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7) 554 115,00 0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	
			Razem		1 530 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 115,00		
RAZEM DZIAŁ 750					1 595 612,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	554 115,00		
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	
RAZEM DZIAŁ 754					1 500 000,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00		
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	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	
16	Monitor interaktywny	801	80115	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	

17	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
RAZEM DZIAŁ 801					585 745,00	0,00	585 745,00	420 000,00	0,00	0,00	165 745,00	0,00	
18	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	851	85195	6050	1 035 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
19	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	851	85195	6050	377 545,50	0,00	349 545,50	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	4) 1 426 050,00	0,00		
		Razem		3 229 645,50	0,00	1 775 595,50	374 710,00	0,00	0,00	1 426 050,00	0,00		
RAZEM DZIAŁ 851					4 264 645,50	0,00	1 776 445,50	375 560,00	0,00	0,00	1 426 050,00	0,00	
20	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
RAZEM DZIAŁ 852					11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					29 329 968,85	3 847,44	18 910 887,04	5 874 898,68	172 784,76	0,00	12 888 368,10	554 115,00	x

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

3) dotacja od Wojewody Podlaskiego

4) Promesa Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

5) Dofinansowanie ze środków PFRON

6) Pomoc finansowa ze środków dotacji celowej budżetu Województwa Podlaskiego

7) Urząd Marszałkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/332/22
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 28 grudnia 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	
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	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	
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	E -usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	2057	0,00	4017	5 657,50	Powiatowy Zarząd Dróg
				6257	0,00	4019	998,38	
						4117	987,79	
						4119	174,32	
						4127	95,52	
						4129	16,86	
						4307	18 505,35	
						4309	3 265,65	
						6067	0,00	
		6069	0,00					
RAZEM					0,00		29 701,37	

5	E -usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	750	75095	2057	0,00	4017	8 916,74	Starostwo Powiatowe w Kolnie
						4019	1 573,54	
						4117	1 524,76	
						4119	269,07	
						4127	170,44	
						4129	30,08	
RAZEM					0,00	12 484,63		
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	
RAZEM					33 839,52	33 839,52		
OGÓŁEM				806 093,52	1 161 577,45			