Projekt

z dnia 20 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 4.105.194,96 zł.

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

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.717,08 zł;

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.994.542,71 zł.

§ 3. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 47.159.643,97 zł, w tym dochody bieżące 39.922.327,01 zł, dochody majątkowe 7.237.316,96 zł.

§ 4. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 54.357.858,68 zł, w tym wydatki bieżące 35.164.419,87 zł, wydatki majątkowe 19.193.438,81 zł.

§ 5. 1 Przyjmuje się ,,Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Traci moc załącznik Nr 3 ,,Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r." do uchwały Nr XXVI/209/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 2021 r.

§ 6. 1. Przyjmuje się ,,Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok" - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Traci moc załącznik Nr 4 ,,Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok" do uchwały Nr XXVI/209/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 2021 r.

§ 7. 1. Przyjmuje się ,,Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku" - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 5 ,,Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku" do uchwały Nr XXVI/209/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 2021 r.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 9. W uchwale Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIV/185/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2021:

1) § 6 otrzymuje brzmienie ,,Deficyt budżetu w wysokości 7.198.214,71 zł, kóry zostanie pokryty przychodami pochądzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.338.800,00 zł;

2) przychodów określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 147.539,41 zł;

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.711.875,30 zł . ”

2) § 7 otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.859.414,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 661.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

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

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia ..... 2021 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:	**18 200,00**	**0,00**	**0,00**	**18 200,00**
			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

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							
150			Przetwórstwo przemysłowe	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
			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	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
			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	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	782 728,00	0,00	195 682,01	978 410,01

		2059	Dotacje celowe 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	17 272,00	0,00	4 317,99	21 589,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 308,12	0,00	9 000,00	332 308,12
			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	300 608,12	0,00	9 000,00	309 608,12
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 708,12	0,00	9 000,00	306 708,12
			bieżące razem:	**31 604 560,12**	**0,00**	**209 000,00**	**31 813 560,12**
			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	866 736,00	0,00	200 000,00	1 066 736,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	870 904,00	0,00	3 763 018,65	4 633 922,65
			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	870 904,00	0,00	3 763 018,65	4 633 922,65
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 763 018,65	3 763 018,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	0,00	133 176,31	232 176,31
			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	99 000,00	0,00	133 176,31	232 176,31
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	47 500,00	0,00	133 176,31	180 676,31
			majątkowe razem:	**3 341 122,00**	**0,00**	**3 896 194,96**	**7 237 316,96**
			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	2 371 218,00	0,00	0,00	2 371 218,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**8 090 566,89**	**0,00**	**0,00**	**8 090 566,89**
			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:	**43 054 449,01**	**0,00**	**4 105 194,96**	**47 159 643,97**
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	**3 237 954,00**	**0,00**	**200 000,00**	**3 437 954,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia ..... 2021 r.

Wydatki na zadania własne, zlecone,i porozumienia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	347 539,41	347 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 539,41	1 147 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	347 539,41	347 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 539,41	1 147 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	634 763,67	634 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 763,67	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	340 044,98	340 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 808,65	974 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 986,33	13 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986,33	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	7 494,43	7 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 480,76	21 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 038 237,00	3 493 070,00	3 477 070,00	1 650 848,00	1 826 222,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 545 167,00	11 545 167,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(6 177,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6 177,08)	(6 177,08)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 503 823,30	1 493 197,00	1 493 197,00	0,00	1 493 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 626,30	4 010 626,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 535 883,22	4 986 267,00	4 970 267,00	1 650 848,00	3 319 419,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 549 616,22	15 549 616,22	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 038 237,00	3 493 070,00	3 477 070,00	1 650 848,00	1 826 222,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 545 167,00	11 545 167,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(6 177,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6 177,08)	(6 177,08)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 503 823,30	1 493 197,00	1 493 197,00	0,00	1 493 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 626,30	4 010 626,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 535 883,22	4 986 267,00	4 970 267,00	1 650 848,00	3 319 419,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 549 616,22	15 549 616,22	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 493 197,00	1 493 197,00	1 493 197,00	0,00	1 493 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 643 197,00	1 643 197,00	1 643 197,00	0,00	1 643 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 345 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 167,00	10 345 167,00	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	4 010 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 626,30	4 010 626,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 355 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 793,30	14 355 793,30	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(6 177,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6 177,08)	(6 177,08)	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
				po zmianach	1 193 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 822,92	1 193 822,92	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 951 581,83	4 921 581,83	4 667 481,83	3 373 624,00	1 293 857,83	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 984 581,83	4 954 581,83	4 700 481,83	3 393 624,00	1 306 857,83	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 575 858,31	3 575 858,31	3 573 858,31	2 597 219,00	976 639,31	0,00	2 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 608 858,31	3 608 858,31	3 606 858,31	2 617 219,00	989 639,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 293 347,59	8 815 488,00	8 099 852,00	6 999 082,00	1 100 770,00	635 000,00	13 900,00	66 736,00	0,00	0,00	2 477 859,59	2 477 859,59	2 477 859,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	(21 000,00)	(21 000,00)	(21 000,00)	(21 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 640,00	68 640,00	68 640,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 361 987,59	8 863 128,00	8 147 492,00	6 978 082,00	1 169 410,00	635 000,00	13 900,00	66 736,00	0,00	0,00	2 498 859,59	2 498 859,59	2 477 859,59	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 511 708,00	3 511 708,00	3 506 708,00	3 065 412,00	441 296,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(21 000,00)	(21 000,00)	(21 000,00)	(21 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 511 708,00	3 490 708,00	3 485 708,00	3 044 412,00	441 296,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	181 822,00	181 822,00	181 822,00	181 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(16 000,00)	(16 000,00)	(16 000,00)	(16 000,00)	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
				po zmianach	165 822,00	165 822,00	165 822,00	165 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(5 000,00)	(5 000,00)	(5 000,00)	(5 000,00)	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
				po zmianach	32 620,00	32 620,00	32 620,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

	80152		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	przed zmianą	336 700,00	336 700,00	162 700,00	154 300,00	8 400,00	172 000,00	2 000,00	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	68 640,00	68 640,00	68 640,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 340,00	405 340,00	231 340,00	154 300,00	77 040,00	172 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	68 640,00	68 640,00	68 640,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 640,00	70 640,00	70 640,00	0,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 046 810,00	489 655,00	489 655,00	405 145,00	84 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 350,00	491 195,00	491 195,00	406 685,00	84 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 044 810,00	487 655,00	487 655,00	405 145,00	82 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 350,00	489 195,00	489 195,00	406 685,00	82 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 825,00	57 825,00	57 825,00	57 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 235,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	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	2 588 179,72	2 588 179,72	2 514 259,72	2 333 658,12	180 601,60	72 320,00	1 600,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 597 179,72	2 597 179,72	2 523 259,72	2 342 658,12	180 601,60	72 320,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 410 708,12	2 410 708,12	2 409 108,12	2 270 478,12	138 630,00	0,00	1 600,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 419 708,12	2 419 708,12	2 418 108,12	2 279 478,12	138 630,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 786 500,00	1 786 500,00	1 786 500,00	1 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 794 500,00	1 794 500,00	1 794 500,00	1 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304 508,12	304 508,12	304 508,12	304 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 508,12	305 508,12	305 508,12	305 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	868 010,00	868 010,00	697 362,00	61 413,00	635 949,00	0,00	170 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 540,00)	(1 540,00)	(1 540,00)	0,00	(1 540,00)	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
				po zmianach	866 470,00	866 470,00	695 822,00	61 413,00	634 409,00	0,00	170 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	503 964,00	503 964,00	478 416,00	0,00	478 416,00	0,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 540,00)	(1 540,00)	(1 540,00)	0,00	(1 540,00)	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
				po zmianach	502 424,00	502 424,00	476 876,00	0,00	476 876,00	0,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	478 416,00	478 416,00	478 416,00	0,00	478 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 540,00)	(1 540,00)	(1 540,00)	0,00	(1 540,00)	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
				po zmianach	476 876,00	476 876,00	476 876,00	0,00	476 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	**40 302 621,05**	**25 134 631,46**	**22 818 688,27**	**16 750 418,43**	**6 068 269,84**	**788 622,94**	**639 088,00**	**878 232,25**	**0,00**	**10 000,00**	**15 167 989,59**	**15 167 989,59**	**2 477 859,59**	**0,00**	0,00
	zmniejszenie	**(28 717,08)**	**(22 540,00)**	**(22 540,00)**	**(21 000,00)**	**(1 540,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(6 177,08)**	**(6 177,08)**	**0,00**	**0,00**	0,00
	zwiększenie	**5 994 542,71**	**1 962 916,41**	**1 605 377,00**	**30 540,00**	**1 574 837,00**	**10 000,00**	**0,00**	**347 539,41**	**0,00**	**0,00**	**4 031 626,30**	**4 031 626,30**	**0,00**	**0,00**	0,00
	po zmianach	**46 268 446,68**	**27 075 007,87**	**24 401 525,27**	**16 759 958,43**	**7 641 566,84**	**798 622,94**	**639 088,00**	**1 225 771,66**	**0,00**	**10 000,00**	**19 193 438,81**	**19 193 438,81**	**2 477 859,59**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**8 089 412,00**	**8 089 412,00**	**7 799 202,00**	**5 135 832,44**	**2 663 369,56**	**64 020,00**	**226 190,00**	**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	**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	**8 089 412,00**	**8 089 412,00**	**7 799 202,00**	**5 135 832,44**	**2 663 369,56**	**64 020,00**	**226 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia ..... 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst, w tym:		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3.	
								kwalifikowalne	niekwalifikowalne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb	6 989 372,05	2 093 505,05	4 873 727,70	1 761 367,76	0,00	0,00	1) 2 241 455,94 3) 870 904,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
2.	**600**	**60014**	**6050**	**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890B od dr. nr 647 – Kolimagi – Gietki – Piasutno – dr. 1891 B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51**	**3 513 810,00**	**0,00**	**3 513 810,00**	**1 756 935,36**	**0,00**	**0,00**	**1) 1 756 874,64**	**0,00**	**Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie**
3.	**600**	**60014**	**6050**	**Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki o długości 1180m**	**1 141 551,10**	**0,00**	**1 141 551,10**	**567 687,01**	**6 177,08**	**0,00**	**1) 567 687,01**	**0,00**	**Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie**
4	**600**	**60014**	**6050**	**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone- Kozioł- Łacha- Zimna- Leman - Ksebki- Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58**	**3 594 539,00**	**0,00**	**1 797 269,50**	**1 797 269,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie**

5	**600**	**60014**	**6050**	**Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany-DW648)**	**2 876 915,00**	**0,00**	**2 876 915,00**	**238 458,00**	**0,00**	**0,00**	**4) 1 200 000,00 1) 1 438 457,00**	**0,00**	**Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie**
6	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1898 B Mały Płock – Mściwuje – Kąty”	152 520,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
7	600	60014	6060	Koparka kołowa	1 193 822,92	0,00	1 193 822,92	1 193 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 600					**19 462 530,07**	**2 093 505,05**	**15 549 616,22**	**7 468 060,55**	**6 177,08**	**0,00**	**8 075 378,59**	**0,00**	
11	700	70005	6050	Zakup gruntu pod drogę powiatową w m. Mały Płock	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 700					**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	710	71012	6060	Zakup oprogramowania ORACLE	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
13	710	71012	6060	Zakup plotera	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 710					**52 808,00**	**0,00**	**52 808,00**	**52 808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	750	75085	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zespół Obsługi Oswiaty w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 750					**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	801	80115	6057 6059	Remont i adaptacja pomieszczeń na „ Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego" w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie	3 804 410,45	311 808,66	2 477 859,59	371 678,95	0,00	0,00	0,00	2) 2 106 180,64	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
16	**801**	**80120**	**6050**	**Dokumentacja projektowa na przebudowę I LO w Kolnie w ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych**	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie**

RAZEM DZIAŁ 801					**3 825 410,45**	**311 808,66**	**2 498 859,59**	**371 678,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 106 180,64**	
16	852	85218	6050	Wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami i ułożenie chodnika przy ŚDS i PCPR	557 155,00	0,00	557 155,00	557 155,00	0,00	0,00	0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
RAZEM DZIAŁ 852					**557 155,00**	**0,00**	**557 155,00**	**557 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem					***23 932 903,52***	***2 405 313,71***	***18 693 438,81***	***8 484 702,50***	***6 177,08***	***0,00***	***8 075 378,59***	***2 106 180,64***	***x***

1) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
2) refundacja z Urzędu Marszałkowskiego
3) pomoc finansowa z Miasta Kolno
4) Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia ..... 2021 r.

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 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	636 285,00	4017	64 607,40	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	13 715,00	4019	1 392,60	
						4047	1 370,46	
						4049	29,54	
						4117	12 040,47	
						4119	259,53	
						4127	1 566,24	
						4129	33,76	
						4217	587,34	
						4219	12,66	
						4307	654 287,90	
						4309	14 103,05	
						4417	293,67	
						4419	6,33	
						4447	1 664,13	
						4449	35,87	
RAZEM					**650 000,00**		**752 290,95**	
2.	**„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja"**	**150**	**15013**	2057	342 125,01	4017	51 709,75	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
				2059	7 874,99	4019	1 190,25	
						4047	977,50	
						4049	22,50	
						4117	9 384,00	
						4119	216,00	
						4127	1 270,75	
						4129	29,25	
						4217	586,50	
						4219	13,50	
						4307	320 520,75	
						4309	7 377,71	
						4417	293,25	
						4419	6,75	
						4447	1 612,88	
						4449	37,12	
RAZEM					**350 000,00**		**395 248,46**	

3	**„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków"**	**710**	**71012**	-	-	2909	11 496,25	Starostwo Powiatowe w Kolnie
RAZEM					**0,00**		**11 496,25**	
4.	**„Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości"**	**801**	**80115**	2057	59 735,39	4017	21 482,40	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
				2059	7 000,61	4019	2 517,60	
						4117	4 239,19	
						4119	496,81	
						4127	537,06	
						4129	62,94	
						4177	33 118,70	
						4179	3 881,30	
						4717	358,04	
						4719	41,96	
RAZEM					**66 736,00**		**66 736,00**	
5.	**„ Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie"**	**801**	**80115**	6257	2 371 218,00	6057	2 106 180,64	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
						6059	371 678,95	
RAZEM					**2 371 218,00**		**2 477 859,59**	
OGÓŁEM					**3 437 954,00**		**3 703 631,25**	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia ..... 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 859 414,71**
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	147 539,41
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 711 875,30
Rozchody ogółem:			**661 200,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia ..... 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian dochodów wg załącznika Nr 1 do Uchwały

1. W dziale **Przetwórstwo przemysłowe** rozdział **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** zwiększa się dotacje celowe 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 o kwotę 200.000,00 zł, w tym:
- w projekcie **„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja"** – 130.000,00 zł (wkład UE- 127.257,00 zł oraz wkład krajowy 2.743,00 zł);
- w projekcie **„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja" -** 70.000,00 zł (wkład UE- 68.425,01 zł oraz wkład krajowy 1.574,99 zł).

2. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.763.018,65 zł w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
- zadanie pn. ***„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890B od dr. Nr 647- Kolimagi- Gietki- Piasutno – dr. 1891B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51***" - dofinansowanie w wysokości 1.756.874,64 zł;
- zadanie pn**. *„Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo-Siwki o długości 1180 m***" dofinansowanie w wysokości 567.687,01 zł;
- zadanie pn. ***„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany - DW648)"*** - dofinansowanie w wysokości 1.438.457,00 zł.

3. W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** rozdział **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 133.176,31 zł z tytułu odszkodowania za przejęte działki na budowę drogi ekspresowej S-61.

4. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 9.000,00 zł – na wypłatę dodatków specjalnych lub nagród dla osób realizujących zadania określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 2 do Uchwały

1. W dziale **Przetwórstwo przemysłowe** rozdział **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 347.539,41 zł, w tym:
- w projekcie **„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja"** – 232 290,95 zł z tego środki finansowe niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 102.290,95 zł;
- w projekcie **„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja" -** 115.248,46 zł z tego środki finansowe niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 45.248,46 zł.
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację bonów szkoleniowych dla uczestników projektu.

2. W dziale **Transport i łączność** rozdział **Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę 1.493.197,00 zł, w tym:
- remont odcinka drogi powiatowej nr 1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chludnie – Kupnina – Serwatki od km 9+500 do km 10+150 w m. Włodki – 407.397,00 zł;
- remont DP 1901B M. Płock km 0+000-0+990 – 488.199,00 zł;
- remont drogi powiatowej Nr 1867B Grabowo – Guty Stare od km 0+850 do km 2+100 – 597.601,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostają zwiększone o kwotę 4.004.449,22 zł i po zmianach wynoszą 14.349.616,22 zł. Objaśnienie zmian zawarto w uzasadnieniu do załącznika Nr 3.

3. W dziale **Administracja publiczna** rozdział **Starostwa powiatowe** zwiększa się :
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,00 zł – na zatrudnienie osoby, która będzie zajmowała się prowadzeniem spraw w zakresie BHP oraz na prowadzenie audytu wewnętrznego;
- podatek od towarów i usług (VAT)- 13.000,00 zł.

4. W dziale **Oświata i wychowanie** rozdział **Licea ogólnokształcące** zmniejsza się:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 16.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 5.000,00 zł,
zwiększając:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21.000,00 zł – na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie w ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.

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 zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie o kwotę 60.800,00 zł oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie o kwotę 7.840,00 zł w związku z koniecznością wydatkowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2021 rok.

5. W dziale **Pomoc społeczna** rozdział **Powiatowe centra pomocy rodzinie** zwiększa się:
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 225,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 35,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1.280,00 zł – na realizację programu terapeutycznego i zajęć edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.

6. W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdział **Powiatowe urzędy pracy** zwiększa się:
- wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 8.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000,00 zł.

7. W dziale **Rodzina** rozdział **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zmniejsza się:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.540,00 zł.

8. W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdział **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu kolneńskiego przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 3 do Uchwały

W załączniku ,,Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku" zmieniono:
1) zadanie pn. *„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890B od dr. nr 647 – Kolimagi – Gietki – Piasutno – dr. 1891 B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51"*- wartość zadania 3.513.810,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.756.874,64 zł;
2) zadanie pn. *„Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki o długości 1180m"*- wartość zadania 1.141.551,10 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 567.687,01 zł;
3) zadanie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone- Kozioł- Łacha- Zimna- Leman - Ksebki- Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58"*- wartość zadania 3.594.539,00 zł. W budżecie zabezpieczono środki na wkład własny powiatu w wysokości 1.797.269,50 zł. Zadanie jest na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
4) zadanie pn. „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany- DW648)"*- wartość zadania 2.876.915,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.438.457,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.200.000,00 zł.
5) Zadanie pn.,,Koparka kołowa" - zmniejszenie wartości kosztorysowej do kwoty 1.193.822,92 zł.

Powiat Kolneński zrezygnował z realizacji następujących zadań:
- ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895B Rogienice Wielkie- Rogienice Wypychy- Kołaki W.- Mały Płock na odcinku o dł. 2082 km (łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+382"
- ,,Przebudowa z rozbudową nr 1830B Stawiski- Jurzec Wł.- Kossaki- Jedwabne na długości 9.170 mb.(od km 0+000 do km 9+170 km)

Wprowadzono nowe zadanie pn. ,,Dokumentacja projektowa na przebudowę I LO w Kolnie w ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych" o wartości kosztorysowej 21.000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 4 do Uchwały

W załączniku ,,Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok" zaktualizowano dochody i wydatki dla projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie.
Dla projektu pn. ,,Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja" zwiększono dochody o 130.000,00 zł natomiast wydatki o kwotę 232.290,95 zł.
Dla projektu pn. ,,Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja" zwiększono dochody o 70.000,00 zł natomiast wydatki o kwotę 115.248,46 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian wydatków wg załącznika Nr 5 do Uchwały

W załączniku ,,Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." dokonano następujących zmian:

1) Wprowadzono przychody wynikające 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 na kwotę 147.539,41 zł w ramach niewydatkowanych środków z 2020 roku na realizację zadania ,,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 3.2.2 RPO- II edycja";
2) Zmieniono wysokość nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 4.711.875,30 zł, w której znajdują się
   - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.241.455,94 zł,
   - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.200.000,00 zł,
   - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.270.419,36 zł;
3) Przychody z tytułu wolnych środków w paragrafie 950 nie występują (zostały przekwalifikowane do paragrafu 957 – nadwyżki z lat ubiegłych);
4) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostają bez zmian.