

**UCHWAŁA NR LXVI/431/2023
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego 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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok (zmienionej: Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.214.331.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXIV/423/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXV/429/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **117 957 641,09 zł** zmniejsza się o kwotę **1 647 920,00 zł** do wysokości **116 309 721,09 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **96 136 882,52 zł** zwiększa się o kwotę **364 440,00 zł** do wysokości **96 501 322,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **21 820 758,57 zł** zmniejsza się o kwotę **2 012 360,00 zł** do wysokości **19 808 398,57 zł**. W § 1, w Załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **7 984 086,00 zł** zwiększa się o kwotę **324 662,00 zł** do wysokości **8 308 748,00 zł**. W § 1, w Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **128 861 541,01 zł** zmniejsza się o kwotę **1 497 920,00 zł** do wysokości **127 363 621,01 zł**. W § 2, w Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **96 304 454,45 zł** zwiększa się o kwotę **414 780,00 zł** do wysokości **96 719 234,45 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W § 2, w Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości **32 557 086,56 zł** zmniejsza się o kwotę **1 912 700,00 zł** do wysokości **30 644 386,56 zł**. W § 2, w Załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 4 uchwały budżetowej:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości **7 984 086,00 zł** zwiększa się o kwotę **324 662,00 zł** do wysokości **8 308 748,00 zł**. W § 2, w Załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla *Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy* dział 853, rozdział 85311 § 2580 o kwotę **20 000,00 zł** do wysokości **20 000,00 zł**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **11 053 899,92 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Ustala się:

- Przychody budżetu powiatu **w wysokości 11 453 899,92 zł**

- Rozchody budżetu powiatu **w wysokości 400 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 10

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.”.

9. W Planie Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się rezerwy:

1. ogólną **w wysokości 317 506,67 zł**

2. celową na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **w wysokości 180 000,00 zł**

b) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych **w wysokości 317 946,93 zł**

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe **w wysokości 1 987 612,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego


Marek Świątek

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXVI/431/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 833 858,57	12 640,00	17 846 498,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 632 258,57	12 640,00	17 644 898,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 907 868,96	12 640,00	5 920 508,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 679 597,00	324 662,00	7 004 259,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 319 597,00	324 662,00	6 644 259,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 168 000,00	324 662,00	6 492 662,00
758			Różne rozliczenia	57 323 364,00	19 778,00	57 343 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	19 778,00	169 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 778,00	19 778,00
801			Oświata i wychowanie	4 515 044,74	-2 025 000,00	2 490 044,74
	80115		Technika	4 330 794,00	-2 025 000,00	2 305 794,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	-2 025 000,00	2 025 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 130,78	20 000,00	427 130,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				117 957 641,09	-1 647 920,00	116 309 721,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXVI/431/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 759 661,61	0,00	31 759 661,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 167 767,61	0,00	31 167 767,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 017 265,95	30 000,00	13 047 265,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 017 612,05	-30 000,00	1 987 612,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 207 437,75	324 662,00	7 532 099,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 438 000,00	324 662,00	6 762 662,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	286 753,00	324 662,00	611 415,00
758			Różne rozliczenia	658 994,67	-23 541,07	635 453,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	658 994,67	-23 541,07	635 453,60
		4810	Rezerwy	658 994,67	-23 541,07	635 453,60
801			Oświata i wychowanie	46 423 922,08	-1 967 291,93	44 456 630,15
	80115		Technika	22 513 146,00	-1 997 464,34	20 515 681,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 736,00	37 789,60	1 631 525,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 707,00	11 707,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 515,00	-600,00	48 915,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 704,00	2 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 430 253,00	11 104,06	10 441 357,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	531,00	531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-37 700,00	522 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	-2 025 000,00	2 025 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 777 649,17	23 667,41	9 801 316,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 521,00	19 074,00	766 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	-161,00	8 489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 596,00	161,00	1 757,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 786 724,00	4 593,41	5 791 317,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 339,00	4 585,00	182 924,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 302,00	22 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 502,00	-19 402,00	34 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 837,00	1 685,00	126 522,00
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	929 588,00	1 920,00	931 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 910,00	1 040,40	25 950,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,00	600,00	2 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 978,00	279,60	492 257,60
80195		Pozostała działalność	1 169 453,20	0,00	1 169 453,20
	4300	Zakup usług pozostałych	447 891,63	-1 500,00	446 391,63
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	7 681 970,44	150 000,00	7 831 970,44
	85202	Domy pomocy społecznej	6 457 761,00	150 000,00	6 607 761,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111 931,60	20 000,00	3 131 931,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 024,60	20 000,00	341 024,60
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	321 024,60	20 000,00	341 024,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 857 335,00	-1 749,00	8 855 586,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 289 229,00	2 836,00	3 292 065,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 581,00	2 581,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 935,00	-4 585,00	20 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	-1 080,00	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 455,00	-5 505,00	11 950,00
Razem:			128 861 541,01	-1 497 920,00	127 363 621,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

BeSTia

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan dochodów na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXVI/431/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 168 000,00	324 662,00	6 492 662,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 168 000,00	324 662,00	6 492 662,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 168 000,00	324 662,00	6 492 662,00
Razem:				7 984 086,00	324 662,00	8 308 748,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXVI/431/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 168 000,00	324 662,00	6 492 662,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 168 000,00	324 662,00	6 492 662,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	286 753,00	324 662,00	611 415,00
Razem:				7 984 086,00	324 662,00	8 308 748,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXVI/431/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 937 767,61	0,00	26 937 767,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 937 767,61	0,00	26 937 767,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 017 265,95	30 000,00	13 047 265,95
			Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	6 360 000,00	30 000,00	6 390 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 017 612,05	- 30 000,00	1 987 612,05
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 017 612,05	- 30 000,00	1 987 612,05
801			Oświata i wychowanie	4 610 000,00	- 2 062 700,00	2 547 300,00
	80115		Technika	4 610 000,00	- 2 062 700,00	2 547 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 37 700,00	522 300,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	560 000,00	- 37 700,00	522 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	- 2 025 000,00	2 025 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	4 050 000,00	- 2 025 000,00	2 025 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Kole	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				32 557 086,56	- 1 912 700,00	30 644 386,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr
LXVI/431/2023 z dnia 23 lutego 2023
roku w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie powiatu kolskiego na 2023 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2023 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	0,00	133 900,00
1	754	75412	2710	Gmina Babiak	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			14 000,00
2	754	75412	2710	Gmina Chodów	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			10 100,00
3	754	75412	2710	Gmina Dąbie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			20 100,00
4	754	75412	2710	Gmina Grzegorzew	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			10 600,00
5	754	75412	2710	Gmina Kłodawa	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			14 700,00
6	754	75412	2710	Gmina Miejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			3 400,00
7	754	75412	2710	Gmina Wiejska Koło	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			10 700,00
8	754	75412	2710	Gmina Kościelec	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			16 800,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
9	754	75412	2710	Gmina Olszówka	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			15 100,00
10	754	75412	2710	Gmina Osiek Mały	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			11 200,00
11	754	75412	2710	Gmina Przedecz	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			7 200,00
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia								255 418,95
12	851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	Dofinansowanie do projektu pn.: "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście pandemii COVID"			253 076,00
13	851	85195	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Dofinansowanie do projektu pn.: "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"			2 342,95
DZIAŁ 855 - RODZINA						0,00	0,00	905 000,00
14	855	85508	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			155 000,00
15	855	85510	2320	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			750 000,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						0,00	0,00	148 630,00
16	921	92109	2710	Gmina Kłodawa	Dofinansowanie do IV Kłodawskiego Spotkania z Folklorem			2 200,00
17	921	92109	2710	Gmina Przedecz	Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem			3 300,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
18	921	92109	2710	Gmina Dąbie	Dofinansowanie do organizacji imprezy plenerowej pn.: XVI Dzień Ogórka			7 000,00
19	921	92116	2310	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			132 130,00
20	921	92118	2710	Gmina Miejska w Kole	Dofinansowanie do wydania publikacji "Siedziba starostów - zamek kolski" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole			4 000,00
						0,00	0,00	1 442 948,95

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo						0,00	0,00	20 200,00
21	010	01008	2830	Spółki wodne	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 200,00
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości						0,00	0,00	126 060,00
22	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				126 060,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						0,00	2 743 758,00	0,00
23	801	80116	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:			
					- Szkoły policealne		1 063 818,00	
24	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I i II stopnia		752 701,00	
25	801	80120	2540		- Licea Ogólnokształcące		358 744,00	
					Razem:	0,00	2 175 263,00	0,00
26	801	80151	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe		378 309,00	
27	801	80152	2540	Placówki oświatowe niepubliczne	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych		190 186,00	

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA						0,00	0,00	180 229,00
28	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			180 229,00
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	341 024,60	0,00
29	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		151 070,40	
30	853	85311	2580	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		20 000,00	
31	853	85311	2580	Kołskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		94 419,00	
32	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		75 535,20	

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00	1 821 606,00	27 500,00
33	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				27 500,00
34	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)	Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami		71 832,00	
35	854	85419	2540				1 749 774,00	
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					0,00	0,00	95 000,00
36	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				95 000,00
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					0,00	0,00	94 600,00
37	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				94 600,00
RAZEM:						0,00	4 906 388,60	543 589,00
OGÓŁEM:						0,00	4 906 388,60	1 986 537,95
OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:						6 892 926,55		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

1 899,92
137,75
Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr LXVI/431/2023
z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kolskiego na
2023 rok
54,97

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2023 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	11 453 899,92
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	72 137,75
906	<i>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</i>	555 154,97
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 600 000,00
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	6 226 607,20
	ROZCHODY	400 000,00
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Suwałek
Marek Suwałek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr LXVI/431/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu
kolskiego na 2023 rok

Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy na 2023 rok

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
I	Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				15 752 889,61	-2 025 000,00	13 727 889,61	15 752 889,61	-2 025 000,00	13 727 889,61
	600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 702 889,61		11 702 889,61			
	600	60014	6370	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie			0,00	2 677 889,61		
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew			0,00	2 850 000,00		
	600	60014	6370	Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych			0,00	6 175 000,00		
	801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	-2 025 000,00	2 025 000,00			
	801	80115	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole				4 050 000,00	-2 025 000,00	2 025 000,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
II	Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy				432 137,75	19 778,00	451 915,75	432 137,75	19 778,00	451 915,75
I.	Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej									
	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	360 000,00		360 000,00			
	754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej				30 000,00		30 000,00
	754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej				300 000,00		300 000,00
	754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej				30 000,00		30 000,00
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	72 137,75	0,00	72 137,75			0,00
	754	75495	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				72 137,75	0,00	72 137,75

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
Zadania własne										
	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		19 778,00	19 778,00			
	801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	11 707,00	11 707,00
	801	80115	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	2 000,00	2 000,00
	801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	2 704,00	2 704,00
	801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	531,00	531,00
	854	85410	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej				0,00	2 581,00	2 581,00
	854	85410	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	255,00	255,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXVI/431/2023
z dnia 23 lutego 2023 roku

80,00 zł
40,00 zł

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które wynikają z następujących przyczyn:

I. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 116 309 721,09 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 025 000,00 zł

a) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 2 025 000,00 zł

rozdział 80115- Technika o kwotę 2 025 000,00 zł

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2 025 000,00 zł

Zmniejsza się plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie do zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole”. Powyższa zmiana wynika z wydłużenia do 2024 r. wymienionego zadania i otrzymania drugiej transzy środków w roku 2024.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 377 080,00 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 12 640,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 12 640,00 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 12 640,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- **Gminy Olszówka** kwota 12 640,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego”

(Uchwała Nr XLV/255/2023 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 stycznia 2023 r.).

b) dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 324 662,00 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 324 662,00 zł

(zadania zlecone)

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania zlecone) o kwotę 324 662,00 zł

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny dla funkcjonariuszy KPPSP w Kole (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.42.2023.7 z dnia 15.02.2023 roku*).

c) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 19 778,00 zł

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 19 778,00 zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 19 778,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

d) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20 000,00 zł
rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 20 000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Koło na dofinansowanie zadań bieżących Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Kole – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (Uchwała Nr XLIX/333/2023 Rady Gminy w Kole z dnia 31 stycznia 2023 r.). Do w/w placówki uczęszczają niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Koło, którzy uczestniczą w rehabilitacji w ramach pilotażowego programu PFRON „Rehabilitacja 25 Plus”.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 127 363 621,01 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 144 489,07 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 30 000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30 000,00 zł

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 30 000,00 zł do wysokości 1 987 612,05 zł.

b) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 23 541,07 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 23 541,07 zł

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 50 340,00 zł.

Zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych o kwotę 73 881,07 zł.

c) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 2 084 363,00 zł

rozdział 80115 – Technika o kwotę 2 063 300,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w:

- ZSEA w Kole o kwotę 600,00 zł, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 2 062 700,00 zł w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole”. Powyższa zmiana wynika z wydłużenia terminu zadania do 2024 roku w związku z wykonywaniem prac przy czynnym obiekcie. Wszelkie prace wykonywane będą w sposób niestwarzający zagrożenia dla pracowników oraz uczniów przebywających w szkole.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 161,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w LO w Kole w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 161,00 zł celem zabezpieczenia środków na wzrost opłaty podatku od nieruchomości.

rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 19 402,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 178 339,00 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Różnica w kwocie 158 937,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu wydatków.

d) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6 585,00 zł
rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6 585,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 24 935,00 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Różnica w kwocie 18 350,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

62,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 646 569,07 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 30 000,00 zł

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole w ramach zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”. Powyższe wynika z dokonania otwarcia ofert na usługi doradcze i prawne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu. Zabezpieczone dotychczas środki są niewystarczające, wobec powyższego zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 60 000,00 zł, z tego: w roku 2023 kwotę 30 000,00 zł, w roku 2026 kwotę 30 000,00 zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia odnośnie świadczenia usług doradczych i prawnych założono, że umowa z firmą doradczą zostanie zawarta na okres 36 miesięcy i będzie podzielona na dwa etapy:

- pierwszy, ogłoszenie przetargu i doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą,
- drugi, nadzór nad realizacją umowy od strony formalno-prawnej do czasu zakończenia inwestycji.

W związku z powyższym założono dwie płatności:

- pierwsza w wysokości 80% wartości umowy po podpisaniu umów z wykonawcą,
- druga w wysokości 20% wartości umowy po zakończeniu, rozliczeniu i niezbędnych publikacjach dotyczących inwestycji (2026 rok).

b) dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 324 662,00 zł

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 324 662,00 zł

(zadania zlecone)

Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę (nadgodziny). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na rok 2023 r. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.42.2023.7 z dnia 15.02.2023 roku).

c) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 117 071,07 zł

rozdział 80115 – Technika o kwotę 65 835,66 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 25 669,66 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracownika administracji i nauczyciela. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych,
- ZST w Kole o kwotę 40 166,00 zł, z tego kwotę 23 224,00 zł przeznacza się na odprawę emerytalną dla pracownika (środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych) oraz kwotę 16 942,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych z przeznaczeniem dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do ZST w Kole (środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów).

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 23 828,41 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 23 667,41 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracownika administracji i nauczyciela. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz

pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych,

- LO w Kole o kwotę 161,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, w związku ze wzrostem opłaty podatku od nieruchomości na 2023 rok. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Szkoły.

rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 23 987,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- LO w Kole o kwotę 32 802,00 zł,
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 16 000,00 zł,
- ZOEW w Kole o kwotę 32 000,00 zł,
- ZST w Kole o kwotę 49 984,00 zł,
- ZSE-A w Kole o kwotę 26 288,00 zł,
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 25 850,00 zł,

z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdz. 80146.

Różnica w kwocie 158 937,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

rozdział 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 o kwotę 1 920,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSEA w Kole o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK. Powyższe wynika ze wzrostu liczby godzin nauczania indywidualnego i koniecznością zabezpieczenia środków na PPK w rozdziale 80152. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80115,
- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 1 320,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracownika administracji i nauczyciela. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych.

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za przeprowadzone kontrole sanitarne. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w rozdz. 80195 §4300.

d) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 150 000,00 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole o kwotę 150 000,00 zł na zadanie pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Kole*”. Według wstępnego rozeznania i przeprowadzonych szacunków przygotowanie dokumentacji technicznej wyniesie około 150 000,00 zł. Kompletna dokumentacja jest niezbędna do aplikowania o dofinansowanie zadania w ramach ogłaszanych naborów w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

e) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20 000,00 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększa się plan dotacji z budżetu powiatu dla *Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy*

o kwotę 20 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z udzielonej pomocy finansowej z Gminy Koło na wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole. Do w/w placówki uczęszczają niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Koło, którzy uczestniczą w rehabilitacji w ramach pilotażowego programu PFRON „Rehabilitacja 25 Plus”.

f) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 4 836,00 zł

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

o kwotę 2 836,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 2 836,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoju dla zamieszkującego ucznia z Ukrainy oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZOEW w Kole o kwotę 16 000,00 zł,
- ZSRCKU w Kościele o kwotę 4 350,00 zł

z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu w Starostwie Powiatowym w rozdz. 85446.

Różnica w kwocie 18 350,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się

o kwotę

150 000,00 zł

Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 150 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek