UCHWAŁA NR III/10/2024
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok (zmienionej: Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXIX/518/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXX/534/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXXI/540/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXXII/545/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **178 149 923,56 zł** zwiększa się o kwotę **214 427,06 zł** do wysokości **178 364 350,62 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **128 275 292,57 zł** zwiększa się o kwotę **232 827,74 zł** do wysokości **128 508 120,31 zł.**

2) dochody majątkowe w wysokości **49 874 630,99 zł** zmniejsza się o kwotę **18 400,68 zł** do wysokości **49 856 230,31 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 **9 631 517,00 zł** zwiększa się o kwotę **36 181,00 zł** do wysokości **9 667 698,00 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 **194 163 976,24 zł** zwiększa się o kwotę **229 427,06 zł** do wysokości **194 393 403,30 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 **125 283 009,84 zł** zwiększa się o kwotę **37 998,74 zł** do wysokości **125 321 008,58 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 **68 880 966,40 zł** zwiększa się o kwotę **191 428,32 zł** do wysokości **69 072 394,72 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 **9 631 517,00 zł** zwiększa się o kwotę **36 181,00 zł** do wysokości **9 667 698,00 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

a) zwiększa się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla:

- *Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole (OREW)*
  dział 854, rozdział 85419 § 2340 o kwotę 15 278,00 zł do wysokości 73 154,00 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 **16 029 052,68 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia są przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Ustala się:

- Przychody budżetu powiatu **w wysokości 17 629 052,68 zł**
- Rozchody budżetu powiatu **w wysokości 1 600 000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 10"

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

9. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się rezerwy:

1. ogólną **w wysokości 531 946,08 zł**

2. celową na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **w wysokości 190 000,00 zł**

b) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych **w wysokości 292 645,49 zł**

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe **w wysokości 48 612,84 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2"**..

10. W Planie Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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

Ryszard Kasiorek

Plan dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr III/10/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**39 205 445,99**	**47 925,06**	**39 253 371,05**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 500 430,99	47 925,06	38 548 356,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	477 080,00	180 069,00	657 149,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	777 320,00	-69 743,26	707 576,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 346 449,47	-278 400,68	9 068 048,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 987 181,52	216 000,00	12 203 181,52
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 688 845,00**	**76 401,00**	**7 765 246,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 688 845,00	76 401,00	7 765 246,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 474 248,00	29 181,00	7 503 429,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00	3 220,00	5 420,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	44 000,00	254 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**77 932 380,00**	**15 101,00**	**77 947 481,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 318 848,00	-20 148,00	60 298 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 318 848,00	-20 148,00	60 298 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 819,00	35 249,00	383 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 819,00	35 249,00	183 068,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 804 837,57**	**12 000,00**	**2 816 837,57**
	80115		Technika	2 276 483,00	12 000,00	2 288 483,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 282 694,00**	**7 000,00**	**8 289 694,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**56 000,00**	**156 000,00**
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	56 000,00	91 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	56 000,00	91 000,00

Razem:	178 149 923,56	214 427,06	178 364 350,62

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr III/10/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**60 464 385,15**	**132 668,32**	**60 597 053,47**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 843 506,65	132 668,32	59 976 174,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 937 545,78	326 668,32	36 264 214,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 612,84	-194 000,00	48 612,84
710			**Działalność usługowa**	**1 569 000,00**	**0,00**	**1 569 000,00**
	71015		Nadzór budowlany	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-1 328,00	43 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 072,00	1 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	3 400,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 226 721,08**	**76 401,00**	**8 303 122,08**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 836 448,00	76 401,00	7 912 849,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00	3 220,00	5 420,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	840 184,00	29 181,00	869 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**894 334,83**	**-69 743,26**	**824 591,57**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	894 334,83	-69 743,26	824 591,57
		4810	Rezerwy	894 334,83	-69 743,26	824 591,57
801			**Oświata i wychowanie**	**60 044 467,42**	**7 582,00**	**60 052 049,42**
	80115		Technika	28 024 610,23	16 775,00	28 041 385,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 074,00	12 000,00	142 074,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 367,35	3 674,18	24 041,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 810,23	920,11	6 730,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 142,42	180,71	1 323,13
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 929 017,24	10 955,00	5 939 972,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 389,84	9 696,91	48 086,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 636,11	1 051,56	7 687,67

Id: 95EC48AD-6B0B-4976-925E-B480C58382B0. Podpisany

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,05	206,53	1 512,58
	80120		Licea ogólnokształcące	12 741 647,43	0,00	12 741 647,43
		4300	Zakup usług pozostałych	141 944,00	-14 760,00	127 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
	80195		Pozostała działalność	2 115 437,17	-20 148,00	2 095 289,17
		4300	Zakup usług pozostałych	382 698,00	-20 148,00	362 550,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 177 697,85**	**7 000,00**	**10 184 697,85**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 285 515,51**	**19 519,00**	**10 305 034,51**
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 089 713,00	4 241,00	4 093 954,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 481,00	2 241,00	13 722,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 810,00	2 000,00	6 810,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 755 318,00	15 278,00	1 770 596,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 876,00	15 278,00	73 154,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**92 000,00**	**56 000,00**	**148 000,00**
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	56 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	26 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	30 000,00	120 500,00

Razem:	194 163 976,24	229 427,06	194 393 403,30

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Plan dochodów na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr III/10/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 474 248,00**	**29 181,00**	**7 503 429,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 474 248,00	29 181,00	7 503 429,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 474 248,00	29 181,00	7 503 429,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 596,00**	**7 000,00**	**10 596,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00

Razem:	9 631 517,00	36 181,00	9 667 698,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr III/10/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**1 212 500,00**	**0,00**	**1 212 500,00**
	71015		Nadzór budowlany	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-1 328,00	43 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 072,00	1 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	3 400,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 474 248,00**	**29 181,00**	**7 503 429,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 474 248,00	29 181,00	7 503 429,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	840 184,00	29 181,00	869 365,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 596,00**	**7 000,00**	**10 596,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00

Razem:	9 631 517,00	36 181,00	9 667 698,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

5

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr III/10/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**51 430 377,40**	**132 668,32**	**51 563 045,72**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 430 377,40	132 668,32	51 563 045,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 937 545,78	326 668,32	36 264 214,10
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	5 397 722,00	180 069,00	5 577 791,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów	107 737,00	410 000,00	517 737,00
			Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie	1 780 000,00	- 278 400,68	1 501 599,32
			Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 612,84	- 194 000,00	48 612,84
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 612,84	- 194 000,00	48 612,84
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**360 000,00**	**44 000,00**	**404 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	360 000,00	44 000,00	404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole	0,00	44 000,00	44 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 744 332,75**	**14 760,00**	**2 759 092,75**
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 760,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			Zakup i montaż szlabanu wjazdowego Roger Technology BIONIK 4 z ramieniem do 4m	0,00	14 760,00	14 760,00
			Razem	68 880 966,40	191 428,32	69 072 394,72

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kastorek

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr III/10/2024 z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2024 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2024 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***	***154 100,00***
1	754	75412	2710	**Gmina Babiak**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			16 000,00
2	754	75412	2710	**Gmina Chodów**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 100,00
3	754	75412	2710	**Gmina Dąbie**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			22 500,00
4	754	75412	2710	**Gmina Grzegorzew**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 200,00
5	754	75412	2710	**Gmina Kłodawa**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			16 500,00
6	754	75412	2710	**Gmina Miejska Koło**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			3 800,00
7	754	75412	2710	**Gmina Wiejska Koło**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 100,00
8	754	75412	2710	**Gmina Kościelec**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			19 200,00

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			18 500,00
10	754	75412	2710	**Gmina Osiek Mały**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			12 800,00
11	754	75412	2710	**Gmina Przedecz**	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego			8 400,00
	DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia							***166 755,00***
12	851	85111	6220	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole**	Dofinansowanie do zadania pn.: "Wyposażenie Oddziału Wewnętrznego"			99 755,00
13	851	85195	2330	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**	„Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja".			67 000,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA					***0,00***	***0,00***	***970 000,00***
14	855	85508	2320	**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych			170 000,00
15	855	85510	2320	**Jednostki Samorządu Terytorialnego**	Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			800 000,00
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***0,00***	***0,00***	***154 580,00***
16	921	92109	2710	**Gmina Kłodawa**	Dofinansowanie do V Kłodawskiego Spotkania z Folklorem			2 200,00
17	921	92109	2710	**Gmina Dąbie**	Dofinansowanie do organizacji imprezy plenerowej pn.: XVII Dzień Ogórka			7 000,00
18	921	92116	2310	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole			141 380,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
19	921	92118	2710	**Gmina Miejska w Kole**	Dofinansowanie do wydania publikacji "Witold Karłowski - ułan, samorządowiec, ziemianin" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole			4 000,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
						0,00	***0,00***	***1 445 435,00***

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

	DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo					***0,00***	***0,00***	***30 200,00***
20	010	01008	2830	**Spółki wodne**	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			30 200,00
	DZIAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości					***0,00***	***0,00***	***134 379,96***
21	755	75515	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				134 379,96
	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					***0,00***	***3 467 741,00***	***0,00***
22	801	80116	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: - Szkoły policealne		855 875,00	
23	801	80117	2540		- Branżowe szkoły I i II stopnia		1 215 853,00	
24	801	80120	2540		- Licea Ogólnokształcące		669 516,00	
					Razem:	**0,00**	**2 741 244,00**	**0,00**
25	801	80151	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe		559 969,00	
26	801	80152	2540	**Placówki oświatowe niepubliczne**	Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych		166 528,00	
	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA					***0,00***	***0,00***	***157 993,00***
27	852	85202	2360	**Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole**	Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.			157 993,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					***0,00***	***390 568,20***	***0,00***
28	853	85311	2580	**Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kole**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		183 796,80	
29	853	85311	2580	**Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		114 873,00	
30	853	85311	2580	**Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie**	Dofinansowanie kosztów działalności placówki		91 898,40	
	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					***0,00***	***1 757 478,00***	***112 654,00***
31	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				39 500,00
32	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		60 036,00	
33	854	85419	2540				1 697 442,00	
34	854	85419	2340	**Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)**	Doinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			73 154,00
	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***0,00***	***0,00***	***57 450,00***
35	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				57 450,00

L.P.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			PRZEDMIOTOWA	PODMIOTOWA	CELOWA
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					***0,00***	***0,00***	***141 222,00***
36	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				141 222,00
					RAZEM:	**0,00**	**5 615 787,20**	**633 898,96**

OGÓŁEM:	**0,00**	**5 615 787,20**	**2 079 333,96**

OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE:	**7 695 121,16**

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr III/10/2024
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kolskiego na
2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2024 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	**17 629 052,68**
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*	2 261 205,40
906	*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*	426 673,47
951	*Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych*	1 216 669,00
952	*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*	6 000 000,00
957	*Nadwyżka z lat ubiegłych*	7 724 504,81
	ROZCHODY	**1 600 000,00**
991	*Udzielone pożyczki i kredyty*	1 200 000,00
992	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	400 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr III/10/2024
z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2024 rok

Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Pomocy na 2024 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**				**27 585 000,00**	**0,00**	**27 585 000,00**	**27 585 000,00**	**0,00**	**27 585 000,00**
	600	60014	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	14 660 000,00		14 660 000,00			
	600	60014	6370	*Budowa północnej obwodnicy Kola w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*				0,00		0,00
	600	60014	6370	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew*				5 700 000,00		5 700 000,00
	600	60014	6370	*Przebudowa drogi powiatowej nr nr 3412P w miejscowości Turzynów*				1 960 000,00		1 960 000,00
	600	60014	6370	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny*				7 000 000,00		7 000 000,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80115	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	2 025 000,00		2 025 000,00			
	801	80115	6370	*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*				2 025 000,00		2 025 000,00
	851	85111	6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	10 900 000,00		10 900 000,00			
	851	85111	6370	*Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż*				5 400 000,00		5 400 000,00
	851	85111	6370	*Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w ramach realizacji etapu II*				5 500 000,00		5 500 000,00
II	**Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**				**11 327 655,02**	**-278 400,68**	**11 049 254,34**	**11 327 655,02**	**-278 400,68**	**11 049 254,34**
	600	60014	6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	9 346 449,47	-278 400,68	9 068 048,79			
	600	60014	6050	*Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie*				1 155 735,46	-278 400,68	877 334,78
	600	60014	6050	*Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole*				2 397 702,83		2 397 702,83
	600	60014	6050	*Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie*				5 793 011,18		5 793 011,18

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
			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*	1 981 205,55		1 981 205,55			
	600	60014	4270	*Remont ulicy Toruńskiej w Kole*				1 159 360,99		1 159 360,99
	600	60014	6690	*Zwrot części dofinansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole"*				117 958,81		117 958,81
	600	60014	6690	*Zwrot części dofinansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole"*				52 259,97		52 259,97
	600	60014	6050	*Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole*				229 740,10		229 740,10
	600	60014	6050	*Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole*				421 885,68		421 885,68

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
III	**Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Pomocy**				**147 819,00**	**35 249,00**	**183 068,00**	**147 819,00**	**35 249,00**	**183 068,00**
	758	75814	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącycyh w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	147 819,00	35 249,00	183 068,00			
	801	80115	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				20 367,35	3 674,18	24 041,53
	801	80115	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				5 810,23	920,11	6 730,34
	801	80115	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				1 142,42	180,71	1 323,13
	801	80117	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				38 389,84	9 696,91	48 086,75

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80117	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				6 636,11	1 051,56	7 687,67
	801	80117	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Szkół Technicznych w Kole***				1 306,05	206,53	1 512,58
	854	85410	4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -* ***Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole***				11 481,00	2 241,00	13 722,00
	854	85410	4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy* ***Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole***				4 810,00	2 000,00	6 810,00
	854	85419	2340	*Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*				57 876,00	15 278,00	73 154,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 24 maja 2024 roku

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 178 364 350,62 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 368 291,94 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 348 143,94 zł
rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 348 143,94 zł
§2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 69 743,26 zł
Zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomniejszenia udziału finansowego Gminy Miejskiej Koło przy realizacji zadania pn.: „Remont ulicy Toruńskiej w Kole".

§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 278 400,68 zł
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 278 400,68 zł w związku z podpisaniem aneksu z Wojewodą Wielkopolskim o zmniejszeniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn.: *„Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie"*. Powyższe wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.

b) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 20 148,00 zł
rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 148,00 zł
§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 20 148,00 zł
Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu Kolskiego na rok 2024 o kwotę 20 148,00 zł - *Pismo Ministra Finansów ST3.4755.2.5.2024.3.IWA z dnia 29.04.2024 roku.* Powyższa zmiana wynika, iż przy agregowaniu danych służących do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 dla Powiatu Kolskiego powstał błąd w wykazywaniu dzieci 6-letnich.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 582 719,00 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 396 069,00 zł
rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 180 069,00 zł
§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 180 069,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole o kwotę 180 069,00 zł z tytułu naliczenia kary umownej kontrahentowi w związku z przekroczeniem terminu realizacji zadania pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew"*.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 216 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 216 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z **Gminy Chodów** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów"* (Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy w Chodowie z dnia 21 maja 2024 r.)

b) dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 76 401,00 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 76 401,00 zł

§2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 29 181,00 zł
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.108.2024.7 z dnia 25.04.2024 roku)* z przeznaczeniem na m.in. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

§2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 3 220,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w KPPSP w Kole z tytułu zwrotu środków finansowych za 2023 rok.

§6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 44 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn.: *„Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole".*

c) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 35 249,00 zł
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 35 249,00 zł
§2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 35 249,00 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 12 000,00 zł
rozdział 80115 - Technika
§2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 12 000,00 zł
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 09.05.2024 roku)* z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

e) dział 852-Pomoc społeczna o kwotę 7 000,00 zł
rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 7 000,00 zł
§2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7 000,00 zł
Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok *(Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 09.05.2024 roku)* z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

f) dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56 000,00 zł
rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 56 000,00 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 56 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: Organizacja Powiatowej Olimpiady Ekologicznej wraz z Dniem Ziemi i Lasów na terenie powiatu kolskiego".

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 194 393 403,30 zł

Zmienia się montaż finansowy zadania pn.: *„Remont ulicy Toruńskiej w Kole"*. Pomniejsza się udział finansowy Gminy Miejskiej Koło o kwotę 69 743,26 zł, a zwiększa się udział finansowy Powiatu Kolskiego o kwotę 69 743,26 zł.

– Montaż finansowy w/w zadania przedstawia tabela:

Nazwa zadania	Gmina	Udział RFPŁ/RFRD	Udział Powiatu	Wartość razem
Remont ulicy Toruńskiej w Kole	307 576,74	1 159 360,99	447 062,27	1 914 000,00

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 302 051,26 zł

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 194 000,00 zł

rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 194 000,00 zł

Zmniejsza się w Starostwie Powiatowym plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 194 000,00 zł do wysokości 48 612,84 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole o kwotę 278 400,68 zł w związku korzystnym rozstrzygnięciem przetargu zadania pn.: *„Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie"*. Montaż finansowy w/w zadania przedstawia tabela:

Nazwa zadania	Gmina	Udział RFPŁ/RFRD	Udział Powiatu	Wartość razem
Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie	312 132,27	877 334,78	312 132,27	1 501 599,32

Różnica w kwocie 278 400,68 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

b) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 3 400,00 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 3 400,00 zł (zadania zlecone)

Zmniejsza się plan wydatków w PINB w Kole celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

c) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 69 743,26 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 69 743,26 zł

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 69 743,26 zł.

d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 34 908,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 14 760,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w LO w Kole o kwotę 14 760,00 zł w paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych celem urealnienia planu wydatków.

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 20 148,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu wydatków. Powyższe wynika ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kolskiego na rok 2024.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 809 879,00 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 326 668,32 zł
rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 326 668,32 zł
Zwiększa się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole na realizację zadań pn.:
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów"* o kwotę 410 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe (194 000,00 zł) oraz z pomocy finansowej z Gminy Chodów (216 000,00 zł).
- *„Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole"* o kwotę 15 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej. Powyższe wynika, z tego, iż uchwalone środki na ten cel w wysokości 50 000,00 zł są niewystarczające do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew"* o kwotę 180 069,00 zł. Środki na powyższy cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Montaż finansowy w/w zadań przedstawia tabela:

Nazwa zadania	Gmina	Udział RFPŁ/RFRD	Udział Powiatu	Wartość razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów	216 000,00	1 960 000,00	301 737,00	2 477 737,00
Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole	25 000,00		40 000,00	65 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	593 150,14 Gmina Grzegorzew 400 000,00 Gmina Koło	5 700 000,00	4 584 640,86	11 277 791,00

Różnica w kwocie 278 400,68 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

b) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 3 400,00 zł
rozdział 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 3 400,00 zł
(zadania zlecone)
Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole celem zabezpieczenia środków na korektę odpisu na ZFŚS. Środki na powyższy cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym PINB w Kole.

c) dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 76 401,00 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 76 401,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole (zadania zlecone) o kwotę 29 181,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w KPPSP w Kole o kwotę 44 000,00 zł na realizację zadania pn.: *„Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole"*. Środki na ten cel pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP.

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 3 220,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przez KPPSP w Kole za 2023 r. do Wojewody Wielkopolskiego. Powyższe wynika ze zwrotu za czesne za studia funkcjonariusza.

d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 42 490,00 zł
rozdział 80115 – Technika o kwotę 16 775,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole o kwotę 16 775,00 zł, z tego:
- kwotę 12 000,00 zł przeznacza się na realizację programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024).
- kwotę 4 775,00 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na kierunku mechanik pojazdów samochodowych z udziałem uczniów z Ukrainy uczęszczających do ZST w Kole oraz celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy (środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów).

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 10 955,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole o kwotę 10 955,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na kierunku mechanik pojazdów samochodowych z udziałem uczniów z Ukrainy uczęszczających do ZST w Kole oraz celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy (środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów).

rozdział 80120– Licea ogólnokształcące o kwotę 14 760,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w LO w Kole o kwotę 14 760,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *„Zakup i montaż szlabanu wjazdowego Roger Technology BIONIK 4 z ramieniem do 4 m"*. Środki na powyższy cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Szkoły.

e) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 7 000,00 zł
rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 7 000,00 zł (zadania zlecone)
Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla dwóch osób, które będą prowadziły oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, spełniające odpowiednie kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. z 2023 r. poz. 1163). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024.

f) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 19 519,00 zł
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 4 241,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w:
- ZOEW w Kole o kwotę 4 241,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem wychowanka obywatelstwa ukraińskiego w Bursie Szkolnej (zapewnienie wyżywienia, utrzymania w jednostce). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 15 278,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole (jednostka spoza sektora finansów publicznych) w związku z przyjęciem do Ośrodka wychowanków pochodzących z Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

g) dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56 000,00 zł
rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 56 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: Organizacja Powiatowej Olimpiady Ekologicznej wraz z Dniem Ziemi i Lasów na terenie powiatu kolskiego". Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

III. Dokonuje się zmian w planie przychodów
Zwiększa się plan przychodów:
- §957 (nadwyżka z lat ubiegłych) o kwotę 15 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kastorek