

**UCHWAŁA NR XI/74/19
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok:

- 1) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między paragrafami na kwotę 2 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 278.280 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 258.158 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między paragrafami na kwotę 2 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 55.955.551zł, z tego:

- bieżące kwota 45.156.474 zł,
- majątkowe kwota 10.799.077 zł,

wydatki ogółem kwota 58.835.389 zł, z tego:

- bieżące kwota 43.715.979 zł,
- majątkowe kwota 15.119.410 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.879.838 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.506.058 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r. i Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r. i Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Przychody i rozchody budżetu w 2019r. zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r. i Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W uchwale Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019

- 1) § 6 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r. i Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019r. trzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu (na realizację zadań inwestycyjnych) w wysokości 2.879.838 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.506.058 zł.”;

- 2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r. i Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.706.110 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.826.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	21 257 587,00	0,00	258 158,00	21 515 745,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 175 500,00	0,00	258 158,00	12 433 658,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 175 500,00	0,00	258 158,00	12 433 658,00	
bieżące				razem:	35 043 448,00	0,00	258 158,00	35 301 606,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 033 338,00	0,00	0,00	3 033 338,00
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe								
600			Transport i łączność	7 750 014,00	0,00	20 122,00	7 770 136,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 456,00	0,00	0,00	2 191 456,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 310 894,00	0,00	20 122,00	7 331 016,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 456,00	0,00	0,00	2 191 456,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 227 160,00	0,00	20 122,00	2 247 282,00	
majątkowe				razem:	10 778 955,00	0,00	20 122,00	10 799 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 132 156,00	0,00	0,00	5 132 156,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 076 000,00	-2,00	2,00	4 076 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 068 000,00	-2,00	2,00	4 068 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 076 000,00	-2,00	2,00	4 076 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 068 000,00	-2,00	2,00	4 068 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 588 468,00	0,00	2,00	2 588 470,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 479 532,00	-2,00	0,00	1 479 530,00
bieżące			razem:	-2,00	2,00	9 823 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 068 000,00	-2,00	2,00	4 068 000,00
Ogółem:			55 677 271,00	-2,00	278 282,00	55 955 551,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 233 494,00	-2,00	2,00	12 233 494,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 122 937,00	7 632 650,00	7 108 294,00	6 163 065,00	945 229,00	117 626,00	58 710,00	348 020,00	0,00	0,00	3 490 287,00	3 490 287,00	3 490 287,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 302 937,00	7 812 650,00	7 288 294,00	6 343 065,00	945 229,00	117 626,00	58 710,00	348 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 287,00	3 490 287,00	3 490 287,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 949 700,00	1 949 700,00	1 945 700,00	1 727 085,00	218 615,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 049 700,00	2 049 700,00	2 045 700,00	1 827 085,00	218 615,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 325 928,00	1 325 928,00	1 325 928,00	1 325 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 647,00	83 647,00	83 647,00	83 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 575,00	1 409 575,00	1 409 575,00	1 409 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	244 737,00	244 737,00	244 737,00	244 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 304,00	14 304,00	14 304,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 041,00	259 041,00	259 041,00	259 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	34 292,00	34 292,00	34 292,00	34 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 341,00	36 341,00	36 341,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 635 977,00	2 635 977,00	2 556 916,00	2 308 728,00	248 188,00	75 061,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 715 977,00	2 715 977,00	2 636 916,00	2 388 728,00	248 188,00	75 061,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 782 733,00	1 782 733,00	1 782 733,00	1 782 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 918,00	66 918,00	66 918,00	66 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 849 651,00	1 849 651,00	1 849 651,00	1 849 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki	z tego:			Wydatki	z tego:							

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		grupa		bieżące		wydatki jednostek budżetowych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	326 168,00	326 168,00	326 168,00	326 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 443,00	11 443,00	11 443,00	11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 611,00	337 611,00	337 611,00	337 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	46 487,00	46 487,00	46 487,00	46 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 126,00	48 126,00	48 126,00	48 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 071 427,00	6 746 865,00	5 820 015,00	4 602 858,00	1 217 157,00	749 672,00	177 178,00	0,00	0,00	0,00	324 562,00	324 562,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 158,00	78 158,00	78 158,00	78 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 149 585,00	6 825 023,00	5 898 173,00	4 681 016,00	1 217 157,00	749 672,00	177 178,00	0,00	0,00	0,00	324 562,00	324 562,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 852 654,00	3 832 154,00	3 714 534,00	2 864 428,00	850 106,00	0,00	117 620,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 158,00	78 158,00	78 158,00	78 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 930 812,00	3 910 312,00	3 792 692,00	2 942 586,00	850 106,00	0,00	117 620,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 187 642,00	2 187 642,00	2 187 642,00	2 187 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 377,00	65 377,00	65 377,00	65 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 253 019,00	2 253 019,00	2 253 019,00	2 253 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	405 045,00	405 045,00	405 045,00	405 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 179,00	11 179,00	11 179,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 224,00	416 224,00	416 224,00	416 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	57 834,00	57 834,00	57 834,00	57 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 436,00	59 436,00	59 436,00	59 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	48 722 363,00	33 602 953,00	27 218 914,00	19 932 638,00	7 286 276,00	990 227,00	1 251 424,00	3 825 126,00	0,00	317 262,00	15 119 410,00	15 119 410,00	6 215 160,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 158,00	258 158,00	258 158,00	258 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 980 521,00	33 861 111,00	27 477 072,00	20 190 796,00	7 286 276,00	990 227,00	1 251 424,00	3 825 126,00	0,00	317 262,00	15 119 410,00	15 119 410,00	6 215 160,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 076 000,00	4 076 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 076 000,00	4 076 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										

											pkt 2 i 3					pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	4 076 000,00	4 076 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 076 000,00	4 076 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 568 576,00	2 568 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 568 578,00	2 568 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 468 160,00	1 468 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 468 158,00	1 468 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 823 668,00	9 823 668,00	5 314 544,00	3 870 027,00	1 444 517,00	64 020,00	377 104,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 823 668,00	9 823 668,00	5 314 544,00	3 870 027,00	1 444 517,00	64 020,00	377 104,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (real. projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”) na kwotę **2 zł**, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan dochodów w § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2 zł,
- 2) **zwiększa się** plan dochodów w § 2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2 zł.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **9.120 zł** (środki Gminy Mońki), dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 2371 B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 364,0 m.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **29.242 zł** (środki Gminy Mońki), z tego:

- kwota 10.539 zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1413 B Potoczyna od drogi powiatowej Nr 1412 B - Waśki - Sikory - Dudki - Guzy - do drogi powiatowej 1407B na odcinku kol. Waśki - Sikory o długości 922,0 m,
- kwota 6.961 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 2363 B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235,0 m,
- kwota 11.742 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki – Potoczyna – Krzeczkowo –Rutkowskie D. – Jaświły na odcinku w m. Potoczyna o długości 382,0 m.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **258.158 zł**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów - pismo Nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019r. i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **258.158 zł**, z tego:

a) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 180.000 zł, z tego:

- rozdz. 80115 - Technika o kwotę 100.000 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 83.647 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.304 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.049 zł,

- rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 80.000 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 66.918 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.443 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.639 zł,

b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 78.158 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65.377 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.179 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.602 zł.

5. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (real. projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”) na kwotę **2 zł**, a mianowicie

1) **zmniejsza się** plan wydatków w § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w § 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2 zł.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę **20.122 zł**.

W związku z w/w zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2019 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

1) Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 - Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok - Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, a mianowicie:

a) projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”: w 2019 roku zmniejszenie planu wydatków finansowanych śr. BP o kwotę 2 zł i zwiększenie planu wydatków finansowanych śr. UE o kwotę 2 zł,

b) projekt pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”:

- Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, zmniejszenie planu wydatków w 2019 roku o kwotę 156.423 zł i zwiększenie planu wydatków w 2020 roku o kwotę 156.423 zł,

- Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych - zwiększenie planu wydatków w 2019 roku o kwotę 156.423 zł i zmniejszenie planu wydatków w 2020 roku o kwotę 156.423 zł.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2019 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			Nakłady do poniesienia po 2019 roku
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł	
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap II w km 1+000:2+000" dz. 600 r. 60014 § 6050- 356.552 dz. 600 r. 60078 § 6050 - 439.120	2017/2021	4 129 238	1 407 519	795 672	198 276	0	597 396 158 276 śr. gm. Jaświły 439 120 śr. BP	0	0	0	1 926 047
2.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 - 245.375 § 6060 – 3.175	2019/2019	248 550	0	248 550	248 550	0	0	0	0	0	0
3.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 - 45.785	2019/2019	45 785	0	45 785	45 785	0	0	0	0	0	0
4.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych we współpracy z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 6.247.970	2017/2019	6 309 027	61 057	6 247 970	914 906	373 780	4 959 284 2 067 006 śr. gmin 2 892 278 F. Dróg Samorz.	0	0	0	0
	a) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2628 B ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku		1 149 861	19 400	1 130 461	341 951		341 951 śr. gm Goniądz				

562,00 m							446 559 F. Dróg Samorz.
b) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1351B Dolistowo Stare – Zabiele – Dzieciołowo – dr Nr 1350B na odcinku Dolistowo Stare – Zabiele – do dr. woj. Nr 670 o długości 3 266,33 m		2 785 434	25 657	2 759 777	26 220	373 780	1 063 680 śr. gm Jaświły 1 296 097 F. Dróg Samorz.
c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyna od drogi powiatowej Nr 1412B – Waški - Sikory - Dudki - Guzy - do drogi powiatowej 1407B na odcinku kol. Waški - Sikory o długości 922,00 m		574 629	16 000	558 629	144 927		144 927 śr. gm Mońki 268 775 F. Dróg Samorz.
d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 364,00 m		418 227		418 227	104 557		104 557 śr. gm Mońki 209 113 F. Dróg Samorz.
e) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235,00 m		130 201		130 201	36 031		36 031 śr. gm Mońki 58 139 F. Dróg Samorz.
f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373B dr. woj. Nr 671 – Kulesze Chobotki – Kruszyn – do dr. pow. Nr 1372B na odcinku od m. Kulesze Chobotki w kierunku dr. woj. Nr 671 o długości 950,00m		543 115		543 115	54 312		217 246 śr. gm Krypno 271 557 F. Dróg Samorz.
g) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki – Potoczyna – Krzeczkowo – Rutkowskie D. – Jaświły na odcinku w m. Potoczyna o długości 382,00 m		272 422		272 422	73 977		73 976 śr. gm Mońki 124 469 F. Dróg Samorz.
h) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358B gr. powiatu – Górnystok – Czarnystok - Dobrzyniówka na odcinku od drogi		338 554		338 554	84 639		84 638 śr. gm Jasionówka 169 277

	powiatowej 1405B w kierunku granicy powiatu o długości 560,00 m							F. Dróg Samorz.				
	i) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355B Starowola – Koziniec – Słomianka - Jasionówka na odcinku od m. Jasionówka do m. Słomianka o długości 300,00 m		96 584		96 584	48 292		48 292 F. Dróg Samorz.				
5.	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka" Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce-Jasionóweczka" dz. 600 r. 60014 § 6058-1.704.362 § 6059 – 1.020.511	2017/2019	4 272 086	1 547 213	2 724 873	533 417	0	2 191 456 487 094 110 500 śr. gm.Knyszyn 376 594 śr. gm. Jasionówka 1 704 362 śr. UE (PROW)	0	0	0	0
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1412B - Mońki-Potoczyna-Krzeczkowo-Rutkowskie Duże-Jaświły na odc. w km od 0 +000 do 2+024,30 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1354B – Rutkowskie Duże -Bagno-Starowola-Jasionóweczka w miejscowości Rutkowskie Duże na odc. w km od 0+000 do 0+439,20 - dokumentacja dz. 600 r. 60014 § 6050 – 22.000	2019/2019	22 000	0	22 000	0	0	22 000 śr. gm Jaświły	0	0	0	0
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404B przed m. Kalinówka Kościelna na terenie gminy Knyszyn o dł. 100 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 108.642	2019/2019	543 208	0	108 642	108 642	0	0	0	0	434 566	0
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1413B przed m. Sikory i w m. Sikory o dł. 1700 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 100.064	2019/2019	500 316	0	100 064	100 064	0	0	0	0	400 252	0
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409B za m. Ogrodniki w kierunku DW nr 671 o dł. 50 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 10.664	2019/2019	53 316	0	10 664	10 664	0	0	0	0	42 652	0

10.	Zakup systemu zarządzania i monitoringu GPS floty posiadanych pojazdów na potrzeby Wydziału Dróg dz. 600 r. 60014 § 6060 – 32.300	2019/2019	32 300	0	32 300	32 300	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 7.137.052 § 6060 – 35.475 r. 60078 § 6050 - 439.120 r. 60014 § 6058 – 1.704.362 § 6059 – 1.020.511			16 155 826	3 015 789	10 336 520	2 192 604	373 780	7 770 136	0	0	877 470	1 926 047
11	Zakup oprogramowania do tworzenia kopii na serwerze (25.000 zł) i zakup systemu do głosowania i do nagrywania transmisji z sesji powiatowych (18.000 zł) dz. 750 r. 75020 § 6060 – 43.000	2019/2019	43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
12	Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6060 – 180.000	2019/2019	180 000	0	180 000	100 000	0	80 000	0	0	0	0
13	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 3.490.287 § 6057 - 2.940.700 § 6059 - 549.587	2017/2020	5 430 359	99 630	3 490 287	549 587	0	2 940 700	0	0	0	1 840 442
14	1) Zakup budynku do funkcjonowania MOS w Goniądzu (304.062 zł) 2) Zakup kotłów do kuchni na potrzeby MOW (16.000 zł) dz. 854 r.85420 § 6060 -16.000 dz. 854 r.85421 § 6060 - 304.062	2019/2019	320 062	0	320 062	320 062	0	0	0	0	0	0
15	Zakończenie inwestycji budowy budynku gospodarczego MOW Goniądz dz. 854 r. 85420 § 6050 – 4.500	2015/2019	15 700	11 200	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
16	Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na potrzeby Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r. 92601 § 6060 - 20.541	2019/2019	20 541	0	20 541	20 541	0	0	0	0	0	0
Ogółem			22 165 488	3 126 619	14 394 910	3 230 294	373 780	10 790 836	0	0	877 470	3 766 489

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2019 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki						
	Razem wydatki:	010, 01005	8 813 795	3 205 575	0	3 205 575	0	5 608 220
	z tego: 2016r.		213 000	77 468	0	77 468	0	135 532
	2017r.		1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024
	2018r.		665 020	241 868	0	241 868	0	423 152
	2019r.		1 936 368	704 255	0	704 255	0	1 232 113
	2020r.		4 899 260	1 781 861	0	1 781 861	0	3 117 399
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne						
	Razem wydatki:	010, 01005	11 232 770	4 085 358	0	4 085 358	0	7 147 412
	z tego: 2016r.		243 000	88 379	0	88 379	0	154 621
	2017r.		1 211 670	440 684	0	440 684	0	770 986
	2018r.		944 428	343 488	0	343 488	0	600 940

	2019r.		2 131 632	775 275	0	775 275	0	1 356 357
	2020r.		6 702 040	2 437 532	0	2 437 532	0	4 264 508
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Poddziałanie:	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego						
	Nazwa projektu:	Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach						
	Razem wydatki:	801,80195	5 430 359	925 283	925 283	0	0	4 505 076
	z tego: 2017r.		99 630	99 630	99 630	0	0	0
	2019r.		3 490 287	549 587	549 587	0	0	2 940 700
	2020r.		1 840 442	276 066	276 066	0	0	1 564 376
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	853,85395	2 986 995	448 049	49 210	134 239	264 600	2 538 946
	z tego: 2017r.		14 140	1 427	755	672	0	12 713
	2018r.		362 596	83 270	19 347	14 769	49 154	279 326
	2019r.		2 262 977	347 649	29 108	106 730	211 811	1 915 328
	2020r.		347 282	15 703	0	12 068	3 635	331 579
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	853,85395	1 501 858	225 279	24 268	67 511	133 500	1 276 579
	z tego: 2017r.		7 073	711	375	336	0	6 362
	2018r.		440 073	90 527	11 045	18 486	60 996	349 546
	2019r.		1 027 984	134 041	12 848	48 689	72 504	893 943

	2020r.		26 728	0	0	0	0	26 728
6.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Priorytet:	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Działanie:	4.2. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)						
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Razem wydatki:	801, 80195	110 884	6 331	0	6 331	0	104 553
	z tego: 2017r.		3 161	181	0	181	0	2 980
	2018r.		96 408	5 505	0	5 505	0	90 903
	2019r.		11 315	645	0	645	0	10 670
7.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Erasmus +						
	Razem wydatki:	801, 80195	138 610	0	0	0	0	138 610
	z tego: 2019r.		90 089	0	0	0	0	90 089
	2020r.		48 521	0	0	0	0	48 521
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Aktywna integracja w Powiecie Monieckim						
	Razem wydatki:	853,85395; 855,85508; 855,85510	401 300	112 516	112 516	0	0	288 784
	z tego: 2018r.		392 582	106 298	106 298	0	0	286 284
	z tego: 2019r.		8 718	6 218	6 218	0	0	2 500
9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego						
	Razem wydatki:	750, 75095	7 500	7 500	7 500	0	0	0
	z tego: 2019r.		7 500	7 500	7 500	0	0	0

10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:	-						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Razem wydatki:	710,71012	54 609	54 609	54 609	0	0	0
	z tego: 2018r.		9 264	9 264	9 264	0	0	0
	2019r.		9 480	9 480	9 480	0	0	0
	2020r.		12 636	12 636	12 636	0	0	0
	2021r.		11 603	11 603	11 603	0	0	0
	2022r.		11 626	11 626	11 626	0	0	0
11.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Poddziałanie:	3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ZSOiZ w Mońkach						
	Razem wydatki:	801,80195	251 768	18 246	18 246	0	0	233 522
	z tego: 2018r.		5 152	5 152	5 152	0	0	0
	2019r.		246 616	13 094	13 094	0	0	233 522
12.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka						
	Razem wydatki:	600,60014	4 272 086	1 583 233	806 354	0	776 879	2 688 853
	z tego: 2017r.		1 547 213	562 722	281 361	0	281 361	984 491
	2019r.		2 724 873	1 020 511	524 993	0	495 518	1 704 362
13.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich						
	Działanie:	Ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju						

	Nazwa projektu:	Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego						
	Razem wydatki:	750, 75075	49 793	18 110	0	18 110	0	31 683
	z tego: 2019r.		49 793	18 110	0	18 110	0	31 683
14.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.2. Rozwój usług społecznych						
	Nazwa projektu:	Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro						
	Razem wydatki:	855, 85508; 855,85595	119 949	17 992	12 624	5 368	0	101 957
	z tego: 2019r.		110 654	17 522	12 624	4 898	0	93 132
	2020r.		9 295	470	0	470	0	8 825
	Ogółem wydatki, z tego:	X	35 372 276	10 708 081	2 010 610	7 522 492	1 174 979	24 664 195
	2016r.	X	555 630	265 477	99 630	165 847	0	290 153
	2017r.	X	3 883 404	1 405 848	282 491	841 996	281 361	2 477 556
	2018r.	X	2 915 523	885 372	151 106	624 116	110 150	2 030 151
	2019r.	X	14 108 286	3 603 887	1 165 452	1 658 602	779 833	10 504 399
	2020r.	X	13 886 204	4 524 268	288 702	4 231 931	3 635	9 361 936
	2021r.	X	11 603	11 603	11 603	0	0	0
	2022r.	X	11 626	11 626	11 626	0	0	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 706 110
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 190 000
	- na pokrycie deficytu		373 780
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	3 016 110
	zaangażowane na pokrycie deficytu		2 506 058
Rozchody ogółem			1 826 272
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 326 272
2.	Splata pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0