

**UCHWAŁA NR XIX/143/20
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 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., zm. poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.377.143 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 208.544 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.795.626 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 374.200 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 60.547.336 zł, z tego:

- bieżące kwota 44.653.218 zł,
- majątkowe kwota 15.894.118 zł,

wydatki ogółem kwota 64.322.054 zł, z tego:

- bieżące kwota 43.636.891 zł,
- majątkowe kwota 20.685.163 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.774.718 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie 1.437.892 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.031.826 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020 zmieniony Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r. i Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok zmieniony Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r. i Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Przychody i rozchody budżetu w 2020r. zmieniony Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020r. i Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r. i Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r. zmieniony Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020r. i Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r. i Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020

- 1) § 6 zmieniony Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020r. i Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r. i Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.774.718 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie 1.437.892 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.031.826 zł”;

- 2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020r. i Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r i Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.100.990 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.326.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Matyszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/143/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 926 478,00 | 0,00 | 21 694,00 | 948 172,00 |
| | | | 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 | 871 478,00 | 0,00 | 21 694,00 | 893 172,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 871 478,00 | 0,00 | 21 694,00 | 893 172,00 |
| | | | 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 | 871 478,00 | 0,00 | 21 694,00 | 893 172,00 |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 20 455,00 | 20 455,00 |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 239,00 | 1 239,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 118 851,00 | -20 701,00 | 0,00 | 98 150,00 |
| | | | 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 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 100 851,00 | -20 701,00 | 0,00 | 80 150,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 701,00 | -20 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 38 557 266,00 | -20 701,00 | 21 694,00 | 38 558 259,00 |
| | | | 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 | 1 465 493,00 | 0,00 | 21 694,00 | 1 487 187,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 072 093,00 | -1 356 442,00 | 0,00 | 4 715 651,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 072 093,00 | -1 356 442,00 | 0,00 | 4 715 651,00 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 129 265,00 | -1 356 442,00 | 0,00 | 1 772 823,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 186 850,00 | 186 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 186 850,00 | 186 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 186 850,00 | 186 850,00 |
| majątkowe razem: | | | | 9 541 460,00 | -1 356 442,00 | 186 850,00 | 8 371 868,00 |
| | | | 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 | 3 419 367,00 | 0,00 | 0,00 | 3 419 367,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 6 063 759,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 759,00 |
| | 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 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 105 200,00 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 7 522 250,00 | 0,00 | 0,00 | 7 522 250,00 |
| | 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 | 7 522 250,00 | 0,00 | 0,00 | 7 522 250,00 |
| Ogółem: | | 61 715 935,00 | -1 377 143,00 | 208 544,00 | 60 547 336,00 |
| | 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 | 12 512 310,00 | 0,00 | 21 694,00 | 12 534 004,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|------|
| | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|------|
| | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 951 651,00 | 2 502 716,00 | 2 473 056,00 | 1 006 514,00 | 1 466 542,00 | 0,00 | 29 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 448 935,00 | 9 448 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 612 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 612 925,00 | -1 612 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 392 726,00 | 2 502 716,00 | 2 473 056,00 | 1 006 514,00 | 1 466 542,00 | 0,00 | 29 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890 010,00 | 7 890 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 11 574 651,00 | 2 502 716,00 | 2 473 056,00 | 1 006 514,00 | 1 466 542,00 | 0,00 | 29 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 071 935,00 | 9 071 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 612 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 612 925,00 | -1 612 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 015 726,00 | 2 502 716,00 | 2 473 056,00 | 1 006 514,00 | 1 466 542,00 | 0,00 | 29 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 513 010,00 | 7 513 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 8 940 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940 935,00 | 8 940 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 612 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 612 925,00 | -1 612 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 328 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 328 010,00 | 7 328 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 657 010,00 | 929 210,00 | 929 210,00 | 0,00 | 929 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 800,00 | 727 800,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 200,00 | 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 815 210,00 | 929 210,00 | 929 210,00 | 0,00 | 929 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | | | Szpitale ogólne | przed zmianą | 1 629 950,00 | 902 150,00 | 902 150,00 | 0,00 | 902 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 800,00 | 727 800,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 200,00 | 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 788 150,00 | 902 150,00 | 902 150,00 | 0,00 | 902 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 000,00 | 886 000,00 | 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; | | | | | | | | 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 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą 727 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 800,00 | 727 800,00 | 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 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 200,00 | 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą 8 351 500,00 | 8 260 000,00 | 6 964 664,00 | 5 703 685,00 | 1 260 979,00 | 1 090 717,00 | 204 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -20 701,00 | -20 701,00 | -20 701,00 | 0,00 | -20 701,00 | 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 8 330 799,00 | 8 239 299,00 | 6 943 963,00 | 5 703 685,00 | 1 240 278,00 | 1 090 717,00 | 204 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | przed zmianą 4 663 050,00 | 4 593 550,00 | 4 462 551,00 | 3 625 474,00 | 837 077,00 | 0,00 | 130 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -20 701,00 | -20 701,00 | -20 701,00 | 0,00 | -20 701,00 | 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 4 642 349,00 | 4 572 849,00 | 4 441 850,00 | 3 625 474,00 | 816 376,00 | 0,00 | 130 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą 283 079,00 | 283 079,00 | 283 079,00 | 0,00 | 283 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -8 579,00 | -8 579,00 | -8 579,00 | 0,00 | -8 579,00 | 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 274 500,00 | 274 500,00 | 274 500,00 | 0,00 | 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą 172 520,00 | 172 520,00 | 172 520,00 | 0,00 | 172 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -2 520,00 | -2 520,00 | -2 520,00 | 0,00 | -2 520,00 | 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 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 136 379,00 | 136 379,00 | 136 379,00 | 0,00 | 136 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -9 379,00 | -9 379,00 | -9 379,00 | 0,00 | -9 379,00 | 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 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą 25 223,00 | 25 223,00 | 25 223,00 | 0,00 | 25 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie -223,00 | -223,00 | -223,00 | 0,00 | -223,00 | 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 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą 52 126 271,00 | 37 562 633,00 | 31 939 984,00 | 23 581 148,00 | 8 358 836,00 | 1 395 072,00 | 1 319 611,00 | 2 619 712,00 | 0,00 | 288 254,00 | 14 563 638,00 | 14 563 638,00 | 4 065 895,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -1 633 626,00 | -20 701,00 | -20 701,00 | 0,00 | -20 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 612 925,00 | -1 612 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 212 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 200,00 | 212 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 50 704 845,00 | 37 541 932,00 | 31 919 283,00 | 23 581 148,00 | 8 338 135,00 | 1 395 072,00 | 1 319 611,00 | 2 619 712,00 | 0,00 | 288 254,00 | 13 162 913,00 | 13 162 913,00 | 4 065 895,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| 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; | | | | | | | | 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 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 13 586 009,00 | 6 063 759,00 | 5 551 357,00 | 4 346 803,00 | 1 204 554,00 | 64 020,00 | 343 182,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 522 250,00 | 7 522 250,00 | 7 522 250,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 586 009,00 | 6 063 759,00 | 5 551 357,00 | 4 346 803,00 | 1 204 554,00 | 64 020,00 | 343 182,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 522 250,00 | 7 522 250,00 | 7 522 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1.356.442 zł** (środki z Funduszu Dróg Samorządowych), z tego:

a) o kwotę 26.094 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1373 dr. woj. Nr 671 - Kulesze Chobotki-Kruszyn - do dr. pow. Nr 1372 B na odcinku od m. Kulesze Chobotki do dr. woj. Nr 671 o długości 888,50 m,

b) o kwotę 1.120.720 zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412 /Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły/ na odcinku 0+000 do 2+024,30 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1354 B /Rutkowskie Duże-Bagno-Starowola- Jasionóweczka/ w miejscowości Rutkowskie Duże na odcinku w km 0+000 do 0+439,0 - Etap I,

c) o kwotę 136.653 zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000 m,

d) o kwotę 72.975 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1842 B Trzcianne - dr. pow. nr 1838 B Gugny na odcinku o dł. 950 m,

i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1.356.442 zł**. Zmniejszenia dokonano na podstawie kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na w/w zadania.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwotę **20.701 zł** (dot. real. projektu pn. „Śladami przeszłości – wezmę udział i zrozumieć” w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży) i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ogółem o kwotę **20.701 zł**, z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.579 zł,

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 2.520 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.379 zł,

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 223 zł.

Zmniejszenia dokonano w związku z rezygnacją realizacji w/w projektu przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

3. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **186.850 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Kalinówka Kościelna.

4. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **21.694 zł**, z tego:

§ 0977 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.455 zł,

§ 0979 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.239 zł,

w związku z wpływem środków na refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (POWER).

5. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łącznie, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **418.483 zł** zaplanowanych na n/w drogach, a mianowicie:

a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap III dł. 860 m w km 2+000-3+000" (83.052 zł),

b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo -Rutkowskie D. - Jaświły na odcinku o długości 500,00 m (21.404 zł),

c) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415 B Mońki – Świerzbienie – Łupichy - Kosioriki na odcinku o łącznej długości 388,67 m (17.677 zł),

d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373 B dr. woj. Nr 671 - Kulesze Chobotki - Kruszyn - do dr. pow. Nr 1372 B na odcinku od m. Kulesze Chobotki do dr. woj. Nr 671 o długości 888,50 m (5.488 zł),

e) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w miejscowości Goniądz o długości 1000,00 m” (68.326 zł),

f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka Kościelna od dr pow. Nr 1407 B Ogrodniki-Chobotki - droga woj. 671 w km 1+640-1+690 - dł. 50 m wraz z przepustem drogowym (32.831 zł),

g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 B Potoczyna od dr. pow. Nr 1412 B Waśki – Sikory - Dudki-Guzy - do dr. Nr 1407 B Etap I w km 0+0000-0+670 (72.949 zł),

h) Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 B Mońki – Ciesze – Przytulanka - Kalinówka Kościelna – Wojtówce - Jasionóweczka w km 8+409-8+909 - dł. 500 m (116.756 zł).

6. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łącznie, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę **216.000 zł**, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 162.000 zł na n/w zadania ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, a mianowicie:

a) o kwotę 52.000 zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1412 Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże – Jaświły na odcinku 0+000 do 2+024,30 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1354 B Rutkowskie Duże-Bagno-Starowola- Jasionóweczka w miejscowości Rutkowskie Duże na odcinku w km 0+000 do 0+439,0 - Etap I (zad. Nr 1e),

b) o kwotę 30.000 zł na przebudowę chodników na terenie Gminy Mońki (zad. nr 2),

c) o kwotę 68.000 zł na przebudowę skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Augustowską w Mońkach (zad. nr 3),

d) o kwotę 12.000 zł na dokumentację projektową, dotyczy podziału działek dla inwestycji „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka – Kościelna – Ogrodniki – dr. woj. Nr 671 w km 0+000-5+496” (zad. Nr 4),

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 54.000 zł na zakup piaskarki na potrzeby Wydziału Dróg.

7. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **158.200 zł**, na dofinansowanie zad. „Przystosowania Bloku Operacyjnego do przeprowadzenia zabiegów w zakresie ortopedii”- zakup aparatury medycznej na potrzeby SP ZOZ w Mońkach, w związku z pismem dyrektora SP ZOZ w Mońkach Nr SP ZOZ-VI-262/PU/34/2020 z dnia 26.08.2020r.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2020 rok o kwotę **252.827 zł**.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2020 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020,

2) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2020r,

3) Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

Ponadto zaktualizowano Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Wydatki wynikające z planów na 2020 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | |
|----|--|--|--------------------------|---------|---|--|------|-----------------|
| | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
| | | | | | | | | |
| 1 | Przebudowa dróg powiatowych we współpracy z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 6.864.970 | 6 864 970 | 261 756 | 628 000 | 5 975 214 2 790 788 śr. gmin 3 184 426 F. Dróg Samorz. | 33 568 33 568 śr. gmin 0 F. Dróg Samorz. | 0 | 0 0 0 |
| | a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowskie-Duże - Jaświły na odcinku o długości 500,00 m | 279 241 | 0 | 69 810 | 69 810 śr. gm. Mońki 0 śr. gm. Jaświły 139 621 F. Dróg Samorz. | 0 | 0 | 0 |
| | b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369 B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 235,00 m | 100 706 | 33 569 | 0 | 0 śr. gm. Mońki 67 137 F. Dróg Samorz. | 33 568 śr. gm. Mońki | 0 | 0 |
| | c) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415 B Mońki-Świerzbienie -Łupichy - Kosiorki na odcinku o łącznej długości 388,67 m | 304 145 | 0 | 76 036 | 76 036 śr. gm. Mońki 152 073 F. Dróg Samorz. | 0 | 0 | 0 |
| | d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373 B dr. woj. Nr 671 - Kulesze Chobotki-Kruszyn-do dr. pow. Nr 1372 B na odcinku od m. Kulesze Chobotki do dr. woj. Nr 671 o długości 888,50 m | 490 385 | 0 | 100 552 | 150 827 śr. gm. Krypno 239 006 F. Dróg Samorz. | 0 | 0 | 0 |
| 1. | e) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1412 B /Mońki - Potoczyna - Krzczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły/ na odcinku 0+000 do 2+024,30 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1354 B / Rutkowskie Duże-Bagno-Starowola-Jasionóweczka/ w miejscowości Rutkowskie Duże | 1 716 686 | 125 000 | | 992 000 śr. gm. Jaświły 599 686 F. Dróg Samorz. | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Wydatki wynikające z planów na 2020 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | |
|----|--|---|--------------------------|---------|--|--------------------------------|------|-----------------|
| | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
| | | | | | | | | |
| 1 | na odcinku w km 0+000 do 0+439,0 - Etap I | | | | | | | |
| | f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358 B gr. powiatu - Górnystok - Czarnystok-Dobrzyniówka na odcinku od dr. powiatowej Nr 1405 B do gr. powiatu o dł. 520,0 m | 268 008 | 0 | | 134 004 śr. gm.Jasionówka 134 004 F. Dróg Samorz. | 0 | | 0 |
| | g) Przebudowa dr. pow. Nr 1398 B na odcinku Zofiówka -Nowiny Kasjerskie o długości 2737,23 m | 2 823 206 | 0 | 311 603 | 1 100 000 śr. gm. Knyszyn 1 411 603 F. Dróg Samorz. | 0 | 0 | |
| | h) Rozbud. dr. pow. Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000 m | 412 743 | 33 187 | 69 999 | 103 186 śr. gm Goniądz 206 371 F. Dróg Samorz. | 0 | 0 | 0 |
| | i) Przebudowa dr. pow. Nr 1842 B Trzciannie - dr. pow. nr 1838 B Gugny na odcinku o dł. 950 m | 469 850 | 70 000 | 0 | 164 925 śr. gm. Trzciannie 234 925 F. Dróg Samorz. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Przebudowa chodników na terenie Gminy Mońki dz. 600 r. 60014 § 6050 – 30.000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Augustowską w Mońkach dz. 600 r. 60014 § 6050 – 68.000 | 68 000 | 68 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dokumentację projektową na przebudowę dróg powiatowych | 305 040 | 162 000 | 0 | 115 628 śr. gm. Mońki 8 400 śr. Gm Krypno | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Wydatki wynikające z planów na 2020 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | |
|--|--|---|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | dz. 600 r. 60014 § 6050 – 305.040 | | | | 19 012 śr. Gm. Knyszyn | | | |
| 5. | Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 – 60.000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zakup sprzętu drogowego na potrzeby Wydziału Dróg a) zakup ciągnika - 107.000 zł, b) zakup pługa do odśnieżania chodników i parkingów -12.000 zł, c) zakup odkurzacza naburtowego - 12.000 zł d) zakup piaskarki - 54.000 zł, dz. 600 r. 60014 § 6050 – 185.000 | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 –7.328.010 § 6060 – 185.000 | | 7 513 010 | 766 756 | 628 000 | 6 118 254 | 33 568 | 0 | 0 |
| 7. | Zakup serwera głównego (51.400 zł) oraz zakup systemu zabezpieczenia UTM firewall (35.738 zł) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach dz. 750 r. 75020 § 6060 – 87.138 | 87 138 | 87 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zakup pralnicy do pralni (§ 6060 - 25.000 zł), modernizacja łazienki (§ 6050 - 7.870 zł) w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6050 – 7.870 zł § 6060 – 25.000 zł | 32 870 | 32 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | "Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 2.545.698 § 6057 - 1.560.619 § 6059 - 275.404 § 6067 - 603.224 § 6069 - 106.451 | 2 545 698 | 381 855 | 0 | 2 163 843 śr.UE | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Wydatki wynikające z planów na 2020 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | |
|-----|---|--|--------------------------|--------|---|-----------------------------------|------|-----------------|
| | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
| | | | | | | | | |
| 10. | "Przebudowa i termomodernizacja budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 1.520.197 § 6057 - 1.083.336 § 6059 - 436.861 | 1 520 197 | 436 861 | 0 | 1 083 336 śr.UE | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zakup samochodu osobowego (51.500 zł), wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej (18.000 zł), zakup pieca c.o. (22.000 zł) na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r.85420 § 6050 -18.000 zł, § 6060 - 51.500 zł, dz. 854 r.85421 § 6060 -22.000 zł | 91 500 | 91 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki dz. 010 r. 01005 - 6.361.007 § 6058 - 4.047.509 zł § 6059 - 2.313.498 zł | 6 361 007 | 0 | 0 | 6 361 007 4 047 509 2 313 498 śr. BP | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 13. | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne dz. 010 r. 01005 - 1.161.243 § 6058 - 738.731 zł § 6059 - 422.512 zł | 1 161 243 | 0 | 0 | 1 161 243 738 731 śr. UE 422 512 śr. BP | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 14. | Zakup sprzętu do gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego dz. 754 r.75421 § 6060 - 40.000 zł | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 sr. Powiatu Białostockiego | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Wydatki wynikające z planów na 2020 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | |
|---------------|---|--|--------------------------|----------------|---|-----------------------------------|----------|-----------------|
| | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
| | | | | | | | | |
| 15. | Przebudowa parkingu przy ul. Słowackiego 5a dz. 700 r.70005 § 6050 - 18.000 zł | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Montaż przeszklonych drzwi aluminiowych na I i II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a - 11.500 zł oraz rozbudowa istniejącego Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a - 10.000 zł dz. 700 r.70005 § 6050 - 21.500 zł | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w terenowy środek lokomocji ” dz. 754 r.75411 § 6060 - 30.000 zł | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 śr. Wojew. Funduszu Wsparcia KP PSP Białystok | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 19 422 163 | 1 856 480 | 628 000 | 16 937 683 | 33 568 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/143/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 września 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2020 ROK**

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środki z budżetu UE |
|-----|-----------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 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: | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010, 01005 | 8 821 796 | 3 208 486 | 0 | 3 208 486 | 0 | 5 613 310 | |
| | 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. | | 406 657 | 147 901 | 0 | 147 901 | 0 | 258 756 | |
| | 2020r. | | 6 361 007 | 2 313 498 | 0 | 2 313 498 | 0 | 4 047 509 | |
| | 2021r. | | 75 965 | 27 628 | 0 | 27 628 | 0 | 48 337 | |
| 2. | Program: | - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | | |
| | Działanie: | - Inwestycje w środki trwałe | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010, 01005 | 11 206 185 | 4 075 688 | 0 | 4 075 688 | 0 | 7 130 497 | |
| | 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 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowi- ta wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środkami z budżetu UE |
|-----|-----------------|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | środkami z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 2019r. | | 235 760 | 85 746 | 0 | 85 746 | 0 | 150 014 | |
| | 2020r. | | 1 161 243 | 422 512 | 0 | 422 512 | 0 | 738 731 | |
| | 2021r. | | 7 410 084 | 2 694 879 | 0 | 2 694 879 | 0 | 4 715 205 | |
| 3. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.2 Uzupelnienie 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 | 5 399 720 | 894 644 | 894 644 | 0 | 0 | 4 505 076 | |
| | z tego: 2017r. | | 99 630 | 99 630 | 99 630 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2019r. | | 2 209 391 | 331 409 | 331 409 | 0 | 0 | 1 877 982 | |
| | 2020r. | | 3 090 699 | 463 605 | 463 605 | 0 | 0 | 2 627 094 | |
| 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 | 2 983 076 | 444 982 | 49 210 | 131 172 | 264 600 | 2 538 094 | |
| | 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. | | 2 066 167 | 307 582 | 29 108 | 92 980 | 185 494 | 1 758 585 | |
| | * 2020r. | | 540 173 | 52 703 | 0 | 22 751 | 29 952 | 487 470 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środkami z budżetu UE |
|-----|-----------------|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | środkami z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | *wydatki strukturalne niższe o kwotę 3.919 § 2959 wydatki z tytułu zwrotu środków | | | | | | | |
| 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 | 1 462 387 | 223 294 | 24 268 | 65 526 | 133 500 | 1 239 093 | |
| | 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. | | 968 217 | 129 656 | 12 848 | 44 346 | 72 462 | 838 561 | |
| | * 2020r. | | 47 024 | 2 400 | 0 | 2 358 | 42 | 44 624 | |
| | | *wydatki strukturalne niższe o kwotę 39.471 § 2957 - 37.488 zł, § 2959 - 1.983 wydatki z tytułu zwrotu środków | | | | | | | |
| 6. | Program: | Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | V Gospodarka Niskoemisyjna | | | | | | | |
| | Działanie: | 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa i termomodernizacja budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195 | 1 547 257 | 463 921 | 463 921 | 0 | 0 | 1 083 336 | |
| | z tego: 2017r. | | 27 060 | 27 060 | 27 060 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2020r. | | 1 520 197 | 436 861 | 436 861 | 0 | 0 | 1 083 336 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środki z budżetu UE |
|-----|-----------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7. | Program: | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Erasmus + | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195 | 138 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 610 | |
| | z tego: 2019r. | | 58 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 184 | |
| | 2020r. | | 80 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 426 | |
| 8. | 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 | 54 895 | 54 895 | 54 895 | 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. | | 12 922 | 12 922 | 12 922 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2021r. | | 11 603 | 11 603 | 11 603 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2022r. | | 11 626 | 11 626 | 11 626 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII Poprawa spójności społecznej | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2. Rozwój usług społecznych | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środkami z budżetu UE |
|-----|-----------------|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | środkami z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 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. | | 100 475 | 17 008 | 12 624 | 4 384 | 0 | 83 467 | |
| | 2020r. | | 19 474 | 984 | 0 | 984 | 0 | 18 490 | |
| 10. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć! | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 612 399 | 64 163 | 0 | 64 163 | 0 | 548 236 | |
| | z tego: 2019r. | | 61 758 | 6 470 | 0 | 6 470 | 0 | 55 288 | |
| | 2020r. | | 550 641 | 57 693 | 0 | 57 693 | 0 | 492 948 | |
| 11. | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Zawodowcy) | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 615 829 | 35 164 | 0 | 35 164 | 0 | 580 665 | |
| | z tego: 2019r. | | 2 850 | 163 | 0 | 163 | 0 | 2 687 | |
| | 2020r. | | 307 997 | 17 587 | 0 | 17 587 | 0 | 290 410 | |
| | 2021r. | | 304 982 | 17 414 | 0 | 17 414 | 0 | 287 568 | |
| 12. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środkami z budżetu UE |
|-----|-----------------|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | środkami z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mońki na stażach | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 7 100 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 5 600 | |
| | z tego: 2020r. | | 7 100 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 5 600 | |
| 13. | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.1 Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 58 647 | 9 014 | 0 | 9 014 | 0 | 49 633 | |
| | z tego: 2020r. | | 58 647 | 9 014 | 0 | 9 014 | 0 | 49 633 | |
| 14. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | |
| | Działanie: | Inwestycje w środki trwałe | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Scalanie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne" | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010, 01005 | 105 200 | 38 261 | 0 | 38 261 | 0 | 66 939 | |
| | z tego: 2020r. | | 105 200 | 38 261 | 0 | 38 261 | 0 | 66 939 | |
| 15. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje do pracy | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | środkami z budżetu UE |
|-----|-----------------|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | środkami z budżetu krajowego | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Poddziałanie: | 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853,85395 | 97 200 | 14 580 | 0 | 14 580 | 0 | 82 620 |
| | z tego: 2020r. | | 20 400 | 3 060 | 0 | 3 060 | 0 | 17 340 |
| | 2021r. | | 46 800 | 7 020 | 0 | 7 020 | 0 | 39 780 |
| | 2022r. | | 30 000 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 25 500 |
| 16. | 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: | Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853,85395 | 22 050 | 3 308 | 0 | 3 308 | 0 | 18 742 |
| | z tego: 2020r. | | 4 800 | 720 | 0 | 720 | 0 | 4 080 |
| | 2021r. | | 10 800 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 9 180 |
| | 2022r. | | 6 450 | 968 | 0 | 968 | 0 | 5 482 |
| 17. | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 855,85504 | 112 617 | 17 703 | 0 | 17 703 | 0 | 94 914 |
| | z tego: 2020r. | | 112 617 | 17 703 | 0 | 17 703 | 0 | 94 914 |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środkami z budżetu UE |
|-----|--------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | środkami z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | | |
| | Priorytet: | II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 852,85295 | 269 100 | 42 303 | 0 | 42 303 | 0 | 226 797 | |
| | z tego: 2020r. | | 269 100 | 42 303 | 0 | 42 303 | 0 | 226 797 | |
| | | | | | | | | | |
| | Ogółem wydatki, z tego: | X | 33 634 017 | 9 609 898 | 1 499 562 | 7 712 236 | 398 100 | 24 024 119 | |
| | 2016r. | X | 456 000 | 165 847 | 0 | 165 847 | 0 | 290 153 | |
| | 2017r. | X | 2 459 720 | 969 635 | 127 820 | 841 815 | 0 | 1 490 085 | |
| | 2018r. | X | 2 421 381 | 768 417 | 39 656 | 618 611 | 110 150 | 1 652 964 | |
| | 2019r. | X | 6 118 939 | 1 035 415 | 395 469 | 381 990 | 257 956 | 5 083 524 | |
| | 2020r. | X | 14 269 667 | 3 893 326 | 913 388 | 2 949 944 | 29 994 | 10 376 341 | |
| | 2021r. | X | 7 860 234 | 2 760 164 | 11 603 | 2 748 561 | 0 | 5 100 070 | |
| | 2022r. | X | 48 076 | 17 094 | 11 626 | 5 468 | 0 | 30 982 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja paragraf | Kwota 2020 r. |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 5 100 990 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 2 124 000 |
| | na pokrycie deficytu | | 1 305 000 |
| 2. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 3. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego: | § 905 | 0 |
| | a) ustawa o pomocy społecznej art. 62 i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z tego: | | 0 |
| | Dom Pomocy Społecznej w Mońkach | | 0 |
| | Dom Pomocy Społecznej : Dom Kombatanta " w Mocieszach | | 0 |
| | b) ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 | | 0 |
| 4. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (śr. UE) | § 906 | 1 031 826 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki), w tym: | § 950 | 1 945 164 |
| | zaangażowane na pokrycie deficytu | | 1 437 892 |
| Rozchody ogółem | | | 1 326 272 |
| 1. | Spląty pożyczek i kredytów krajowych | § 992 | 1 326 272 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 4. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/143/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 września 2020 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Celowa | Podmiotowa | Finansowanie | |
|---|-------|----------|------|---|---------|------------|--------------|---------|
| | | | | | | | śr. własne | kredyt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6300 | Gmina Trzciannie - udział powiatu monieckiego w projekcie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Mroczi-Boguszki-Milewo do dr. powiatowej nr 1363 B" - śr. własne powiatu 377.000 zł | 377 000 | | 0 | 377 000 |
| 2. | 710 | 71012 | 2900 | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków" | 1 719 | | 1 719 | |
| 3. | 710 | 71012 | 2909 | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków" | 12 922 | | 12 922 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Celowa | Podmiotowa | Finansowanie | |
|---|-------|----------|------|--|------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | śr. własne | kredyt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | 851 | 85111 | 6220 | a) na dofinansowanie zad. p.n.: „Wzmocnienie potencjału diagnostyki obrazowej poprzez zakup aparatów do śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako kontynuacja projektu utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w Mońkach" - kwota 166.000 zł, b) na dofinansowanie zakupu autoklawu z funkcją uzdatnia wody na potrzeby SP ZOZ w Mońkach - kwota 20.000 zł, c) na dofinansowanie zad. "Przystosowanie Bloku Operacyjnego do przeprowadzenia zabiegów w zakresie ortopedii" - zakup aparatury medycznej na potrzeby SP ZOZ w Mońkach - kwota 700 000 zł | 886 000 | | 586 000 | 300 000 |
| 5. | 853 | 85321 | 2320 | Miasto Białystok - na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego | 18 400 | | 18 400 | |
| 6. | 921 | 92105 | 2310 | Gminy powiatu monieckiego - na organizację imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym | 26 100 | | 26 100 | |
| 7. | 921 | 92116 | 2310 | Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach | 27 000 | | 27 000 | |
| RAZEM | | | | | 1 349 141 | 0 | 672 141 | 677 000 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 755 | 75515 | 2360 | Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim | 64 020 | | 64 020 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Celowa | Podmiotowa | Finansowanie | |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | śr. własne | kredyt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | 750 | 75075 | 2360 | Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na realizację Programu Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa | 20 000 | | 20 000 | |
| 3. | 801 | 80116 | 2540 | AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mońkach | | 33 879 | 33 879 | |
| 4. | 801 | 80120 | 2540 | AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach | | 108 937 | 108 937 | |
| 5. | 853 | 85311 | 2820 | Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | | 68 320 | 68 320 | |
| 6. | 854 | 85406 | 2540 | Fundacja Polska Edukacja im. KEN w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Allegro - filia w Downarach | | 29 464 | 29 464 | |
| 7. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach | | 1 061 253 | 1 061 253 | |
| RAZEM | | | | | 84 020 | 1 301 853 | 1 385 873 | 0 |
| OGÓLEM | | | | | 1 433 161 | 1 301 853 | 2 058 014 | 677 000 |