

**UCHWAŁA NR XXI/148/20
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 26 listopada 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) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między paragrafami na kwotę 9.014 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 98.826 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.400 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 717.759 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.476.058 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między paragrafami na kwotę 9.014 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 59.316.808 zł, z tego:

- bieżące kwota 44.971.182 zł,
- majątkowe kwota 14.345.626 zł,
- wydatki ogółem kwota 63.809.251 zł, z tego:
- bieżące kwota 44.638.711 zł,
- majątkowe kwota 19.170.540 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.492.443 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie 2.155.617 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., Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r. i Uchwałą Nr XIX/143/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 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., Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r. i Uchwałą Nr XIX/143/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 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., Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r. i Uchwałą Nr XIX/143/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 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., Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r. i Uchwałą Nr XIX/143/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 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. i Uchwałą Nr XIX/143/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2020r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.492.443 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie 2.155.617 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. i Uchwałą Nr XIX/143/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2020r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.818.715 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Dariusz Jaworowski

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							
758			Różne rozliczenia	25 751 704,00	0,00	30 000,00	25 781 704,00
			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	15 239 041,00	0,00	30 000,00	15 269 041,00
			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	15 239 041,00	0,00	30 000,00	15 269 041,00
801			Oświata i wychowanie	948 172,00	-9 014,00	9 014,00	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	893 172,00	-9 014,00	9 014,00	893 172,00
	80195		Pozostała działalność	893 172,00	-9 014,00	9 014,00	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	893 172,00	-9 014,00	9 014,00	893 172,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	819 481,00	0,00	9 014,00	828 495,00
		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	44 897,00	-9 014,00	0,00	35 883,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 698,00	0,00	800,00	487 498,00
			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	212 298,00	0,00	0,00	212 298,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	254 400,00	0,00	800,00	255 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	800,00	2 900,00
855			Rodzina	489 867,00	-34 750,00	0,00	455 117,00
			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	112 617,00	0,00	0,00	112 617,00
	85508		Rodziny zastępcze	313 704,00	-24 704,00	0,00	289 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	313 704,00	-24 704,00	0,00	289 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 546,00	-10 046,00	0,00	53 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	63 546,00	-10 046,00	0,00	53 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	8 600,00	38 600,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
bieżące razem:				38 682 897,00	-43 764,00	48 414,00	38 687 547,00
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				1 556 322,00	-9 014,00	9 014,00	1 556 322,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 378 986,00	-64 076,00	100 000,00	4 414 910,00
			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	4 378 986,00	-64 076,00	100 000,00	4 414 910,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 597 163,00	-60 000,00	0,00	2 537 163,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 772 823,00	-4 076,00	0,00	1 768 747,00
majątkowe razem:				8 069 520,00	-64 076,00	100 000,00	8 105 444,00
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				3 453 684,00	0,00	0,00	3 453 684,00

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:				6 252 435,00	0,00	0,00	6 252 435,00
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:		6 240 182,00	0,00	0,00	6 240 182,00
	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	6 240 182,00	0,00	0,00	6 240 182,00
Ogółem:		59 276 234,00	-107 840,00	148 414,00	59 316 808,00
	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	11 355 388,00	-9 014,00	9 014,00	11 355 388,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/148/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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: 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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: Własne

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: 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	10 079 364,00	2 526 019,00	2 489 859,00	1 006 514,00	1 483 345,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	7 553 345,00	7 553 345,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 229,00	-33 229,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 080 135,00	2 526 019,00	2 489 859,00	1 006 514,00	1 483 345,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 116,00	7 554 116,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 702 364,00	2 526 019,00	2 489 859,00	1 006 514,00	1 483 345,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	7 176 345,00	7 176 345,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 229,00	-33 229,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 703 135,00	2 526 019,00	2 489 859,00	1 006 514,00	1 483 345,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 116,00	7 177 116,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 991 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 345,00	6 991 345,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 229,00	-33 229,00	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	6 958 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 116,00	6 958 116,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	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	
				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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	168 618,00	129 118,00	126 600,00	37 785,00	88 815,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 618,00	132 118,00	129 600,00	37 785,00	91 815,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	168 618,00	129 118,00	126 600,00	37 785,00	88 815,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 618,00	132 118,00	129 600,00	37 785,00	91 815,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	25 846,00	25 846,00	25 846,00	0,00	25 846,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 846,00	28 846,00	28 846,00	0,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyplaty 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				
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	33 879,00	33 879,00	0,00	0,00	0,00	33 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 879,00	-33 879,00	0,00	0,00	0,00	-33 879,00	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	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	33 879,00	33 879,00	0,00	0,00	0,00	33 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 879,00	-33 879,00	0,00	0,00	0,00	-33 879,00	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	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
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 995 714,00	2 995 714,00	2 882 777,00	2 637 278,00	245 499,00	108 937,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 901,00	-60 901,00	0,00	0,00	0,00	-60 901,00	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	2 934 813,00	2 934 813,00	2 882 777,00	2 637 278,00	245 499,00	48 036,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	108 937,00	108 937,00	0,00	0,00	0,00	108 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 901,00	-60 901,00	0,00	0,00	0,00	-60 901,00	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	48 036,00	48 036,00	0,00	0,00	0,00	48 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	467 722,00	467 722,00	456 126,00	405 524,00	50 602,00	0,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 505,00	-107 505,00	0,00	-107 505,00	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	5 667,00	5 667,00	5 667,00	0,00	5 667,00	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	365 884,00	365 884,00	354 288,00	298 019,00	56 269,00	0,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	110 288,00	110 288,00	0,00	110 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 050,00	-98 050,00	-98 050,00	-98 050,00	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	12 238,00	12 238,00	12 238,00	12 238,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 766,00	52 766,00	52 766,00	52 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 455,00	-9 455,00	-9 455,00	-9 455,00	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	43 311,00	43 311,00	43 311,00	43 311,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	0,00	8 914,00	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	5 667,00	5 667,00	5 667,00	0,00	5 667,00	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	14 581,00	14 581,00	14 581,00	0,00	14 581,00	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	779 291,00	779 291,00	764 686,00	670 034,00	94 652,00	0,00	14 605,00	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	5 667,00	5 667,00	5 667,00	0,00	5 667,00	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	784 958,00	784 958,00	770 353,00	670 034,00	100 319,00	0,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 975,00	16 975,00	16 975,00	0,00	16 975,00	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	5 667,00	5 667,00	5 667,00	0,00	5 667,00	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	22 642,00	22 642,00	22 642,00	0,00	22 642,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 734 511,00	1 668 616,00	93 994,00	1 943,00	92 051,00	0,00	24 810,00	1 549 812,00	0,00	0,00	4 065 895,00	4 065 895,00	4 065 895,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 014,00	-9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 734 511,00	1 668 616,00	93 994,00	1 943,00	92 051,00	0,00	24 810,00	1 549 812,00	0,00	0,00	0,00	4 065 895,00	4 065 895,00	4 065 895,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	222 373,00	222 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 373,00	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	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 233,00	231 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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;								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		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 176,00	29 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 860,00	-8 860,00	0,00	0,00	0,00	-8 860,00	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
	4437		Różne opłaty i składki	po zmianach	20 316,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	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
	4439		Różne opłaty i składki	zwiększenie	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	978 500,00	978 500,00	978 500,00	0,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	po zmianach	2 793 710,00	1 907 710,00	1 907 710,00	0,00	1 907 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	886 000,00	886 000,00	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
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	978 500,00	978 500,00	978 500,00	0,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 880 650,00	1 880 650,00	1 880 650,00	0,00	1 880 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	902 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 199 243,00	2 199 243,00	1 455 236,00	1 359 319,00	95 917,00	86 720,00	1 500,00	655 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 455 936,00	1 455 936,00	1 454 436,00	1 358 519,00	95 917,00	0,00	1 500,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 456 736,00	1 456 736,00	1 455 236,00	1 359 319,00	95 917,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 061 887,00	1 061 887,00	1 061 887,00	1 061 887,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 062 556,00	1 062 556,00	1 062 556,00	1 062 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	192 950,00	192 950,00	192 950,00	192 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 065,00	193 065,00	193 065,00	193 065,00	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	24 255,00	24 255,00	24 255,00	24 255,00	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			
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	24 271,00	24 271,00	24 271,00	24 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 330 799,00	8 223 155,00	6 932 036,00	5 633 719,00	1 298 317,00	1 090 717,00	200 402,00	0,00	0,00	0,00	107 644,00	107 644,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 829,00	-107 829,00	-67 191,00	-67 191,00	0,00	-40 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	78 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 300 970,00	8 128 326,00	6 877 845,00	5 566 528,00	1 311 317,00	1 050 079,00	200 402,00	0,00	0,00	0,00	172 644,00	172 644,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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			
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 061 253,00	1 061 253,00	0,00	0,00	0,00	1 061 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 638,00	-40 638,00	0,00	0,00	0,00	-40 638,00	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	1 020 615,00	1 020 615,00	0,00	0,00	0,00	1 020 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 061 253,00	1 061 253,00	0,00	0,00	0,00	1 061 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 638,00	-40 638,00	0,00	0,00	0,00	-40 638,00	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	1 020 615,00	1 020 615,00	0,00	0,00	0,00	1 020 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 634 563,00	4 548 919,00	4 422 952,00	3 569 686,00	853 266,00	0,00	125 967,00	0,00	0,00	0,00	85 644,00	85 644,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 191,00	-67 191,00	-67 191,00	-67 191,00	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	78 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 645 372,00	4 494 728,00	4 368 761,00	3 502 495,00	866 266,00	0,00	125 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 644,00	150 644,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 761 922,00	2 761 922,00	2 761 922,00	2 761 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 191,00	-67 191,00	-67 191,00	-67 191,00	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	2 694 731,00	2 694 731,00	2 694 731,00	2 694 731,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	276 465,00	276 465,00	276 465,00	0,00	276 465,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 465,00	289 465,00	289 465,00	0,00	289 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 644,00	67 644,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 644,00	132 644,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 281 356,00	1 281 356,00	481 316,00	108 045,00	373 271,00	0,00	667 949,00	132 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 234,00	-148 234,00	-96 194,00	-14,00	-96 180,00	0,00	-52 040,00	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	1 133 122,00	1 133 122,00	385 122,00	108 031,00	277 091,00	0,00	615 909,00	132 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	874 605,00	874 605,00	274 136,00	108 045,00	166 091,00	0,00	600 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 574,00	-19 574,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00	-19 560,00	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	855 031,00	855 031,00	274 122,00	108 031,00	166 091,00	0,00	580 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	600 469,00	600 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 560,00	-19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 560,00	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	580 909,00	580 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	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	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	274 660,00	274 660,00	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00	67 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 660,00	-128 660,00	-96 180,00	0,00	-96 180,00	0,00	-32 480,00	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	146 000,00	146 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	67 480,00	67 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 480,00	-32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 480,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Wlasne

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:			
																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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	207 180,00	207 180,00	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 180,00	-96 180,00	-96 180,00	0,00	-96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 527 135,00	37 650 426,00	31 955 937,00	23 454 855,00	8 501 082,00	1 397 590,00	1 319 798,00	2 688 847,00	0,00	288 254,00	12 876 709,00	12 876 709,00	4 100 212,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-628 773,00	-583 422,00	-386 950,00	-288 770,00	-98 180,00	-135 418,00	-52 040,00	-9 014,00	0,00	0,00	-45 351,00	-45 351,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 387 072,00	1 288 072,00	1 279 058,00	800,00	1 278 258,00	0,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 285 434,00	38 355 076,00	32 848 045,00	23 166 885,00	9 681 160,00	1 262 172,00	1 267 758,00	2 688 847,00	0,00	288 254,00	12 930 358,00	12 930 358,00	4 100 212,00	0,00	0,00

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:			
																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	12 492 617,00	6 252 435,00	5 740 869,00	4 367 649,00	1 373 220,00	64 020,00	342 346,00	105 200,00	0,00	0,00	6 240 182,00	6 240 182,00	6 240 182,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 492 617,00	6 252 435,00	5 740 869,00	4 367 649,00	1 373 220,00	64 020,00	342 346,00	105 200,00	0,00	0,00	6 240 182,00	6 240 182,00	6 240 182,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na kwotę **9.014 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 **9.014 zł** (śr. BP),

2) **zwiększa się** plan dochodów w § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **9.014 zł** (śr. UE).

Powyższej zmiany dokonano w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie finansowania projektu, a mianowicie w/w projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich.

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 ogółem o kwotę **60.000 zł** (śr. gm. Krypno) i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **60.000 zł** (dot. zad. Nr 1 d ujętego w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały), powyższa zmiana wynika z planowanego dofinansowania na w/w zadanie przez Nadleśnictwo Knyszyn, zgodnie z zawartą Umową nr 25/2020 z dnia 27.10.2020r.

3. **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 **4.076 zł** (środki z Funduszu Dróg Samorządowych), dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2369 B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o dł. 235,00 m (zad. Nr 1 b ujęte w zał. 4 do niniejszej uchwały) 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 **4.076 zł**. Zmniejszenia dokonano na podstawie kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na w/w zadanie.

4. Na podstawie analizy wykonania dochodów **zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 855 – Rodzina o kwotę **34.750 zł**, z tego:

- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 24.704 zł,

- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 10.046 zł.

5. **Zwiększa się** plan dochodów i wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **100.000 zł** (środki Nadleśnictwa Knyszyn) na dofinansowanie zadania pn. „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” (zad. Nr 1 d ujęte w zał. 4 do niniejszej uchwały) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **100.000 zł** (zadania własne) na w/w zadanie.

6. **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 **30.000 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.17.2020.7p z dnia 12 listopada 2020r. i jednocześnie **zwiększa się plan wydatków** Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ogółem o kwotę **30.000 zł**, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.000 zł, z tego:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.666 zł,

- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.667 zł,

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.667 zł,

b) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000 zł.

7. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę **800 zł** w związku z wyższymi niż planowano dochodami za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowaniem i rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i jednocześnie **zwiększa się plan wydatków** Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę **800 zł**, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 669 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 115 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 16 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Nr KF.311.21.2020 z dnia 26.10.2020r. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach.

8. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **8.600 zł**, i jednocześnie **zwiększa się plan wydatków** Starostwa Powiatowego w Mońkach w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę **8.600 zł**, z tego:

§ 4190 - Nagrody konkursowe o kwotę 8.100 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.

Powyższe środki pochodzące z dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznacza się na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn.: „Eko – Powiat Moniecki – edycja VI” w związku z zawartą Umową Dotacji Nr 3158/20/B-EE/PO-545/D z dnia 31.07.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

9. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na kwotę **9.014 zł** (dot. realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”), a mianowicie:

1) **zmniejsza się plan wydatków** o kwotę 9.014 zł, z tego:

§ 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8.860 zł,

§ 4439 - Różne opłaty i składki o kwotę 154 zł,

2) **zwiększa się plan wydatków** o kwotę 9.014 zł, z tego:

§ 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8.860 zł,

§ 4437 - Różne opłaty i składki o kwotę 154 zł.

10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Starostwa między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **2.000 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,

2) zwiększa się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację kosztów przedsięwzięcia pn.: „Eko – Powiat Moniecki – edycja VI”.

11. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **40.000 zł** (zmniejszenie śr. własnych powiatu na zad. Nr 1 d ujęte w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały), powyższa zmiana wynika z planowanego dofinansowania na w/w zadanie przez Nadleśnictwo Knyszyn, zgodnie z zawartą Umową nr 25/2020 z dnia 27.10.2020r.

12. Na podstawie analizy wykonania wydatków **zmniejsza się** plan wydatków ogółem o kwotę **613.683 zł**, z tego:

1) Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ogółem o kwotę 288.756 zł, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 221.565 zł, z tego:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 114.060 zł,

- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 107.505 zł, z tego:

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 98.050 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.455 zł,

b) dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.191 zł,

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w dz. 855 –Rodzina o kwotę 148.234 zł, z tego:

- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 19.574 zł, z tego:

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 19.560 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14 zł,

- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 128.660 zł, z tego:

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 32.480 zł,

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 96.180 zł,

3) Starostwa Powiatowego w Mońkach o kwotę 176.693 zł, z tego:

a) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 29.153 zł (kwota 2.039 zł dot. zad. Nr 1 b natomiast kwota 27.114 zł dot. zad. Nr 3, ujętych w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały),

b) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.122 zł,

c) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 94.780 zł, z tego:

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 33.879 zł,

- rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 60.901 zł,

d) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 40.638 zł.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 1.336.658 zł, z tego:

a) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.000 zł, na zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Dróg,

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 3.000 zł, w celu opłacenia podatku VAT,

c) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 256.158 zł, zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011r.,

d) dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 978.500 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2019 rok,

e) dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.000 zł, na zakup samochodu służbowego na potrzeby MCEiRS w Goniądzu w związku z pismem dyrektora Nr 311.1.2020 z dnia 13.11.2020r.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2020 rok o kwotę 717.725 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 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok,
- 3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2020r,
- 4) 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/148/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 26 listopada 2020 r.

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 i.s.f.	z UE	z innych źródeł	
									4
1.	Przebudowa dróg powiatowych we współpracy z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 6.373.385	6 373 385	249 717	598 000	5 525 668 100 000 śr. Nadleśnictwa 2 245 318 śr. gmin 3 180 350 F. Dróg Samorz.	0 0 śr. gmin 0 śr. gmin 0 F. Dróg Samorz.	0	0	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	60 552	9 258	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	126 121	31 530	0	31 530 śr. gm.Mońki 63 061 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm. Mońki	0	0	
	c) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415 B Mońki-Świerzbienie -Lupichy - 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	60 552	100 000 śr. Nadleśnictwa 90 827 śr. gm. Krzyno 239 006 F. Dróg Samorz.	0	0	0	
	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 na odcinku w km 0+000 do 0+439,0 - Etap I	1 199 686	125 000		475 000 śr. gm. Jaświły 599 686 F. Dróg Samorz.	0	0	0	
	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	32 635	70 551	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	0	70 000	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 – 144.913	144 913	0	30 000	114 913 śr. gm. Mońki	0	0	0	
3.	Przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Augustowską w Mońkach dz. 600 r. 60014 § 6050 – 74.778	74 778	40 886	0	33 892 śr. gm. Mońki	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
4.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 305.040	305 040	162 000	0	115 628 śr. gm. Mońki 8 400 śr. Gm Krypno 19 012 śr. Gm. Knyszyn	0	0	0
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, e) zakup osobowego samochodu służbowego - 34.000 zł dz. 600 r. 60014 § 6060 – 219.000	219 000	219 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne 600 r.60014 § 6050 –6.958.116 § 6060 – 219.000		7 177 116	731 603	628 000	5 817 513	0	0	0
7.	Zakup serwera głównego (51.400 zł) oraz zakup systemu zabezpieczenia UTM firewall (23.616 zł) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach dz. 750 r. 75020 § 6060 – 75.016	75 016	75 016	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
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 (116.500 zł), wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej (18.000 zł), zakup pieca c.o. (22.000 zł), zakup zmywarki kapturowej (16.144 zł) na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r.85420 § 6050 -18.000 zł, § 6060 - 132.644 zł, dz. 854 r.85421 § 6060 -22.000 zł	172 644	172 644	0	0	0	0	0
12.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenieowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki dz. 010 r. 01005 - 6.110.792 § 6058 - 3.888.297 zł § 6059 - 2.222.495 zł	6 110 792	0	0	6 110 792 3 888 297 2 222 495 śr. BP	0	0	0
13.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenieowym obiektu „Brzeziny" w gminie Trzcianne	129 390	0	0	129 390 82 331 śr. UE 47 059	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 i.s.t.	z UE	z innych źródeł
1.	dz. 010 r. 01005 - 129.390 § 6058 - 82.331 zł § 6059 - 47.059 zł				śr. BP			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 śr. Powiatu Białostockiego	0	0	0
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
18.	Zakup kabiny dekontaminacyjnej z funkcją mierzenia temperatury na potrzeby projektu pn. "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej" - DPS Mocieszce dz. 852 r.85295 § 6067 - 29.123 zł § 6069 - 5.194 zł	34 317	0	0	34 317 29 123 śr. UE 5 194 śr. BP	0 0	0	0 0
Ogółem		17 907 540	1 890 349	628 000	15 389 191	0	0	0

**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	8 495 616	3 089 855	0	3 089 855	0	5 405 761	
	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.		6 110 792	2 222 495	0	2 222 495	0	3 888 297	
	2021r.		0	0	0	0	0	0	
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 Trzcianne							
	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.		129 390	47 059	0	47 059	0	82 331	
	2021r.		3 734 250	1 358 147	0	1 358 147	0	2 376 103	
	2022r.		4 707 687	1 712 185	0	1 712 185	0	2 995 502	
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	5 399 720	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	
5	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	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:					środkami z budżetu UE
				w tym:				od innych j.s.t. i innych źródeł	
				środkami z budżetu krajowego	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							
	Nazwa projektu:	Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro							

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	
	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							
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata 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	
	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 Wyeliminowanie 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	0	0	0	0	58 647	
	z tego: 2020r.		58 647	0	0	0	0	58 647	
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							
	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							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				w tym:				od innych j.s.t. i innych źródeł	
				środki z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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
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						

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:	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	
19.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER							
	Podziałanie:	7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym							
	Nazwa projektu:	Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej							
	Razem wydatki:	852,85295	103 452	15 659	0	15 659	0	87 793	
	z tego: 2020r.		103 452	15 659	0	15 659	0	87 793	
	Ogółem wydatki, z tego:	X	33 411 289	9 497 912	1 499 562	7 600 250	398 100	23 913 377	
	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	13 091 051	3 433 515	913 388	2 490 133	29 994	9 657 536	
	2021r.	X	4 108 435	1 395 804	11 603	1 384 201	0	2 712 631	
	2022r.	X	4 755 763	1 729 279	11 626	1 717 653	0	3 026 484	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/148/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 26 listopada 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 818 715
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	2 662 889
	zaangażowane na pokrycie deficytu		2 155 617
Rozchody ogółem			1 326 272
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	1 326 272
2.	Spłaty 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 XXI/148/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 26 listopada 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 Trzcianne - udział powiatu monieckiego w projekcie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Mroczki-Boguszki-Milewo do dr. powiatowej nr 1363 B" - śr. własne powiatu 377.000 zł	377 000		0	377 000
2.	700	70005	2310	Gmina Goniądz - wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (pokrycia dachowe)	2 518		2 518	
3.	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	
4.	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
5.	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
6.	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	
7.	921	92105	2310	Gminy powiatu monieckiego - na organizację imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym	26 100		26 100	
8.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	27 000		27 000	
RAZEM					1 351 659	0	674 659	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	
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	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	801	80120	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		48 036	48 036	
4.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej		68 320	68 320	
5.	854	85406	2540	Fundacja Polska Edukacja im. KEN w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Allegro - filia w Downarach		29 464	29 464	
6.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		1 020 615	1 020 615	
RAZEM					84 020	1 166 435	1 250 455	0
OGÓLEM					1 435 679	1 166 435	1 925 114	677 000