

**UCHWAŁA NR XXIII/163/21
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 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 2021r. poz. 305 t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2021 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 98.119 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.368 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 573.087 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 300.000 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 53.713.791 zł, z tego:

- bieżące kwota 46.863.820 zł,
- majątkowe kwota 6.849.971 zł,

wydatki ogółem kwota 57.327.926 zł, z tego:

- bieżące kwota 46.660.975 zł,
- majątkowe kwota 10.666.951 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.614.135 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.376.379 zł, wolnych środków w kwocie 1.894.362 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 343.394 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/157/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2021 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/157/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2021 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/157/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2021 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXII/157/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2021

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.614.135 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.376.379 zł, wolnych środków w kwocie 1.894.362 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 343.394 zł”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.940.407 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.326.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Dariusz Jaworowski

Zmiany w planie dochodów na 2021 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	27 257 284,00	-86 931,00	0,00	27 170 353,00
			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	15 893 360,00	-86 532,00	0,00	15 806 828,00
			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	15 893 360,00	-86 532,00	0,00	15 806 828,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 981 159,00	-399,00	0,00	3 980 760,00
			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	3 981 159,00	-399,00	0,00	3 980 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 337,00	-11 188,00	0,00	244 149,00
			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	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	177 737,00	-11 188,00	0,00	166 549,00

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	175 037,00	-11 188,00	0,00	163 849,00
855			Rodzina	412 300,00	0,00	129,00	412 429,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	343 600,00	0,00	129,00	343 729,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,00	129,00
bieżące razem:				40 357 576,00	-98 119,00	129,00	40 259 586,00
			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	1 201 925,00	0,00	0,00	1 201 925,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 211 596,00	0,00	147 239,00	2 358 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 211 596,00	0,00	147 239,00	2 358 835,00
	80195		Pozostała działalność	2 211 596,00	0,00	147 239,00	2 358 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 211 596,00	0,00	147 239,00	2 358 835,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 211 596,00	0,00	147 239,00	2 358 835,00
majątkowe razem:				2 968 482,00	0,00	147 239,00	3 115 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 211 596,00	0,00	147 239,00	2 358 835,00

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:		6 573 034,00	0,00	0,00	6 573 034,00
	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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		3 734 250,00	0,00	0,00	3 734 250,00
	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	3 734 250,00	0,00	0,00	3 734 250,00
Ogółem:		53 664 542,00	-98 119,00	147 368,00	53 713 791,00
	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	7 747 771,00	0,00	147 239,00	7 895 010,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/163/21
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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;								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	30 200,00	1 000,00	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	30 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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;								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	7 086 139,00	2 325 400,00	2 292 815,00	1 104 080,00	1 188 735,00	0,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 739,00	4 760 739,00	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	0,00	
				zwiększenie	639 829,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 829,00	339 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 725 968,00	2 625 400,00	2 592 815,00	1 104 080,00	1 488 735,00	0,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 568,00	5 100 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 086 139,00	2 325 400,00	2 292 815,00	1 104 080,00	1 188 735,00	0,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 739,00	4 760 739,00	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	0,00	
				zwiększenie	639 829,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 829,00	339 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 725 968,00	2 625 400,00	2 592 815,00	1 104 080,00	1 488 735,00	0,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 568,00	5 100 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	465 105,00	465 105,00	465 105,00	0,00	465 105,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	765 105,00	765 105,00	765 105,00	0,00	765 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 760 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 739,00	4 760 739,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959,00	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 769 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 698,00	4 769 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
				zwiększenie	330 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 870,00	330 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 870,00	330 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 880 849,00	11 528 805,00	9 986 937,00	8 971 125,00	1 015 812,00	31 681,00	82 375,00	1 427 812,00	0,00	0,00	1 352 044,00	1 352 044,00	1 352 044,00	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	207 929,00	34 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 707,00	0,00	0,00	173 222,00	173 222,00	173 222,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 088 778,00	11 563 512,00	9 986 937,00	8 971 125,00	1 015 812,00	31 681,00	82 375,00	1 462 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 266,00	1 525 266,00	1 525 266,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 920 188,00	1 568 144,00	114 382,00	21 782,00	92 600,00	0,00	25 950,00	1 427 812,00	0,00	0,00	1 352 044,00	1 352 044,00	1 352 044,00	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	207 929,00	34 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 707,00	0,00	0,00	0,00	173 222,00	173 222,00	173 222,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 128 117,00	1 602 851,00	114 382,00	21 782,00	92 600,00	0,00	25 950,00	1 462 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 266,00	1 525 266,00	1 525 266,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 149 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 237,00	1 149 237,00	1 149 237,00	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	147 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 239,00	147 239,00	147 239,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 476,00	1 296 476,00	1 296 476,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 807,00	202 807,00	202 807,00	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	25 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 983,00	25 983,00	25 983,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 790,00	228 790,00	228 790,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	przed zmianą	1 627 865,00	1 627 865,00	1 476 445,00	1 375 668,00	100 777,00	92 320,00	1 500,00	57 600,00	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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 065,00	1 653 065,00	1 476 445,00	1 375 668,00	100 777,00	92 320,00	1 500,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957,00	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	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 449,00	11 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	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	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	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	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,00	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	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 wydatki inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	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	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	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	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 910,00	37 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910,00	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	16 603,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 513,00	54 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	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	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	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	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 443 840,00	1 443 840,00	784 565,00	119 450,00	665 115,00	0,00	659 275,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 969,00	1 443 969,00	784 694,00	119 450,00	665 244,00	0,00	659 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	836 340,00	836 340,00	251 965,00	119 450,00	132 515,00	0,00	584 375,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 469,00	836 469,00	252 094,00	119 450,00	132 644,00	0,00	584 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 416 355,00	39 996 705,00	35 617 234,00	26 102 605,00	9 514 629,00	1 452 384,00	1 314 267,00	1 518 970,00	0,00	93 850,00	6 419 650,00	6 419 650,00	1 586 911,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	873 087,00	360 036,00	300 129,00	0,00	300 129,00	0,00	0,00	59 907,00	0,00	0,00	513 051,00	513 051,00	173 222,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 989 442,00	40 056 741,00	35 617 363,00	26 102 605,00	9 514 758,00	1 452 384,00	1 314 267,00	1 578 877,00	0,00	93 850,00	6 932 701,00	6 932 701,00	1 760 133,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;								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	10 307 284,00	6 573 034,00	5 574 196,00	4 226 340,00	1 347 856,00	64 020,00	334 818,00	600 000,00	0,00	0,00	3 734 250,00	3 734 250,00	3 734 250,00	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	0,00
				po zmianach	10 307 284,00	6 573 034,00	5 574 196,00	4 226 340,00	1 347 856,00	64 020,00	334 818,00	600 000,00	0,00	0,00	3 734 250,00	3 734 250,00	3 734 250,00	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia ogółem o kwotę **86.931 zł**, z tego:

a) rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 86.532 zł,

b) rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 399 zł,

zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021r.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **11.188 zł** w związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021r.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6257 – 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 **147.239 zł** (śr. UE) na real. projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne) § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **129 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (zadania własne) § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **129 zł**, dotyczy zwrotu dotacji za 2020 rok w związku z nienależnie pobranym świadczeniem wychowawczym stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +), zgodnie z pismem PCPR z dnia 08.02.2021r.

5. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **8.959 zł**, z tego: śr. FDS – kwota 4.479 zł, śr. własne powiatu – kwota 4.480 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 (dot. zad. Nr 1 g ujętego w zał. inwest.). Zwiększenia dokonano w związku z niższymi niż planowano wydatkami w 2020 roku na wykonanie I etapu w/w zadania.

6. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **330.870 zł** (zakup koparko-ładowarki na potrzeby Wydziału Dróg).

7. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **34.707 zł** z tego:

§ 2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 31.070 zł,

§ 2959 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 3.637 zł.

Zwiększenia dokonano na potrzeby zwrotu środków otrzymanych w 2020 roku związanych z realizacją proj. pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!”.

8. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **173.222 zł**, z tego:

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 147.239 zł (śr. UE),

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.983 zł (śr. wł. powiatu).

Zwiększenie dotyczy realizowanego projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” o kwotę niewydatkowaną w 2020 roku.

9. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **25.200 zł** (realiz. projektu pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”), z tego:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.492 zł,
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 617 zł,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 601 zł,
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 106 zł,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 86 zł,
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 15 zł,
- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.603 zł,
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.930 zł,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 638 zł,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 112 zł,

z tego na:

1) *Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki kwota 20.400 zł, z tego:*

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.492 zł,
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 617 zł,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 601 zł,
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 106 zł,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 86 zł,
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 15 zł,
- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.523 zł,
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.210 zł,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 638 zł,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 112 zł,

2) *Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych kwota 4.800 zł, z tego:*

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.080 zł,
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 720 zł.

Zwiększenie dotyczy realizacji w/w projektu o kwotę niewydatkowaną w 2020 roku.

10. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę **300.000 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 300.000 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 300.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na zwalczanie śliskości w okresie zimowym.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2021 rok o kwotę **523.838 zł**, z tego:

- wolnych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków o kwotę 59.907 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 463.931 zł.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2021 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

- 1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2021,
- 2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2021 rok,
- 3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2021 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 – 3.851.904	3 851 904	396 030	1 376 379	2 079 495 644 585 śr. gmin 1 434 910 F. Dróg Samorz.	3 065 938 1 065 970 śr. gmin 1 999 968 F. Dróg Samorz.	0 0 0	0 0 0
	a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364 B na odcinku od Masie do m.Mejły o długości 990,00 m	936 757	0	241 146	241 146 śr. gm. 454 465 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm. 0 F. Dróg Samorz.	0 0	0 0
	b) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1841 B na odcinku od drogi woj. Nr 671 w kierunku Długołęki w km 0+000,95-0+308,30	460 755	0	120 253	120 253 śr. gm. 220 249 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm. 0 F. Dróg Samorz.	0 0	0 0
	c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355 B Starowola - Koziniec- Słomianka - Jasionówka na odcinku od m. Jasionówka do m. Słomianka o długości 990,00 m	468 890	0	234 445	0 śr. gm. 234 445 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm. 0 F. Dróg Samorz.	0 0	0 0
	d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2338 B ul. Polna w Knyszynie na odcinku o długości 920,00	629 800	0	134 900	180 000 śr. gm. 314 900 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm. 0 F. Dróg Samorz.	0 0	0 0
	e) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2361 B ul. Mickiewicza w Mońkach oraz drogi	296 956	0	296 956	0 śr. gm.	296 955 śr. gm.	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2021 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	powiatowej Nr 1404 B Mońki - Ciesze -Przytulanka - Kalinówka Kościelna - Wojtówce - Jasinóweczka dr. woj. Nr 671 na odcinku o łącznej długości 8 765,30				0 F. Dróg Samorz.	593 910 F. Dróg Samorz.	0	0
	f) Przebudowa z rozbudową dr. pow. Nr 1409 B Kalinówka - Kościelna - Ogrodniki - Chobotki - dr. woj. Nr 671 w km 0+000-5+496	270 166	24 672	245 494	0 śr. gm. 0 F. Dróg Samorz.	270 166 śr. gm. 540 332 F. Dróg Samorz.	0 0	0 0
	g) Rozbud. dr. pow. Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000,00 m	421 702	4 480	103 185	103 186 śr. gm. 210 851 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm. 0 F. Dróg Samorz.	0 0	0 0
	h) Przebudowa dr. pow. Nr 1738 B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 671 do stacji kolejowej Knyszyn o długości 922,0 m	131 973	131 973	0	0 śr. gm. 0 F. Dróg Samorz.	263 944 śr. gm. 395 917 F. Dróg Samorz.	0 0	0 0
	i) Rozbudowa dr. pow. Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku do drogi krajowej Nr 65 w miejscowości Downary Plac o długości 3 280,00 m	234 905	234 905	0	0 śr. gm. 0 F. Dróg Samorz.	234 905 śr. gm. 469 809 F. Dróg Samorz.	0 0	0 0
2.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 219.000	219 000	115 699	0	103 301 śr. gm. 0 sr.	0	0	0
3.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 – 400.400	400 400	400 400	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2021 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
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap II w km 1+000:2+000" dz. 600 r. 60014 § 6050 – 150.652	150 652	150 652	0	0 śr. gm.	150 652 śr. gm	0	664 414 śr. BP
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413 B w miejscowości Sikory na odcinku 670 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 72.949	72 949	72 949	0	0 śr. gm. 0	72 949 śr. gm	0	583 590 śr. BP
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B w pobliżu miejscowości Kalinówka Kościelna dz. 600 r. 60014 § 6050 – 58.378	58 378	58 378	0	0 śr. gm. 0 śr.	58 378 śr. gm	0	467 023 śr. BP
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409 B w miejscowości Ogrodniki (dot. Gm. Knyszyn) dz. 600 r. 60014 § 6050 – 16.415	16 415	16 415	0	0 śr. gm. 0 śr.	16 415 śr. gm	0	76 461 śr. BP
8.	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby Wydziału Dróg dz. 600 r. 60014 § 6060 – 330.870	330 870	330 870	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 4.769.698 dz. 600 r. 60014 § 6060 – 330.870		5 100 568	1 541 393	1 376 379	2 182 796	3 364 332	0	1 791 488
9.	"e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego" dz. 720 r. 72095 § 6059 – 234.867 (wkład wł. powiatu)	234 867	234 867	0	0	0	0	0
10.	Adaptacja poddasza na cele użytkowe w budynku MOS na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r.85421 § 6050 - 62.000	62 000	62 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2021 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
11.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 1.525.266 § 6057 - 1.296.476 § 6059 - 228.790	1 525 266	228 790	0	1 296 476 śr.UE	0	0	0
12.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne dz. 010 r. 01005 - 3.734.250 § 6058 - 2.376.103 zł § 6059 - 1.358.147 zł	3 734 250	0	0	3 734 250 2 376 103 śr. UE 1 358 147 śr. BP	0 0	0	0 0
Ogółem		10 656 951	2 067 050	1 376 379	7 213 522	3 364 332	0	1 791 488

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2021 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:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcieńce							
	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	
	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	
2.	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	

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	
	2019r.		2 209 391	331 409	331 409	0	0	1 877 982	
	2020r.		1 565 433	234 815	234 815	0	0	1 330 618	
	2021r.		1 525 266	228 790	228 790	0	0	1 296 476	
3.	Program:	Erasmus +							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801, 80195	138 610	0	0	0	0	138 610	
	z tego: 2019r.		58 184	0	0	0	0	58 184	
	2020r.		26 349	0	0	0	0	26 349	
	2021r.		54 077	0	0	0	0	54 077	
4.	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	78 476	78 476	78 476	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.		14 814	14 814	14 814	0	0	0	
	2022r.		31 996	31 996	31 996	0	0	0	
5.	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:					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	
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
	Nazwa projektu:	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach							
	Razem wydatki:	801,80195	1 451 111	130 215	0	130 215	0	1 320 896	
	z tego: 2021r.		1 116 603	100 198	0	100 198	0	1 016 405	
	2022r.		240 700	21 599	0	21 599	0	219 101	
	2023r.		93 808	8 418	0	8 418	0	85 390	
6.	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.		58 574	3 346	0	3 346	0	55 228	
	2021r.		257 132	14 682	0	14 682	0	242 450	
	2022r.		297 273	16 973		16 973		280 300	
7.	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	26 524 833	9 647 082	1 946 240	9 647 082	0	16 877 751	
	z tego: 2020r.		105 200	38 261	0	38 261	0	66 939	

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	
	2021r.		600 000	218 220	0	218 220	0	381 780	
	2022r.		6 056 032	2 202 579	0	2 202 579	0	3 853 453	
	2023r.		19 763 601	7 188 022	0	7 188 022	0	12 575 579	
8.	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							
	Razem wydatki:	853,85395	97 200	14 580	0	14 580	0	82 620	
	z tego: 2020r.		0	0	0	0	0	0	
	2021r.		67 200	10 080	0	10 080	0	57 120	
	2022r.		30 000	4 500	0	4 500	0	25 500	

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	
9.	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.		0	0	0	0	0	0	
	2021r.		15 600	2 340	0	2 340	0	13 260	
	2022r.		6 450	968	0	968	0	5 482	
10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną							
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	"e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego"							
	Razem wydatki:	720,72095	546 068	546 068	546 068	0	0	0	
	z tego: 2021r.		253 611	253 611	253 611	0	0	0	
	2022r.		292 457	292 457	292 457	0	0	0	
Ogółem wydatki, z tego:		X	46 080 082	15 425 225	1 519 188	13 906 037	0	30 654 857	
	2016r.	X	243 000	88 379	0	88 379	0	154 621	
	2017r.	X	1 311 300	540 314	99 630	440 684	0	770 986	
	2018r.	X	953 692	352 752	9 264	343 488	0	600 940	
	2019r.	X	2 515 665	426 798	340 889	85 909	0	2 088 867	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2020r.	X	1 897 868	336 403	247 737	88 666	0	1 561 465
	2021r.	X	7 638 553	2 200 882	497 215	1 703 667	0	5 437 671
	2022r.	X	11 662 595	4 283 257	324 453	3 958 804	0	7 379 338
	2023r.	X	19 857 409	7 196 440	0	7 196 440	0	12 660 969

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 940 407
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 105 000
	na pokrycie deficytu		1 376 379
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	343 394
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	§ 950	2 492 013
	zaangażowane na pokrycie deficytu		1 894 362
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