

**UCHWAŁA NR XXV/176/21
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 24 czerwca 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.; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 t.j.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 224.600 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.557.936 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 546.922 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 19.750 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 62.785.770 zł, z tego:

- bieżące kwota 47.250.959 zł,
- majątkowe kwota 15.534.811 zł,

wydatki ogółem kwota 65.350.708 zł, z tego:

- bieżące kwota 46.713.323 zł,
- majątkowe kwota 18.637.385 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.564.938 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 786.633 zł, wolnych środków w kwocie 1.434.911 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 zmieniony Uchwałą Nr XXIII/163/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 lutego 2021r. i Uchwałą Nr XXIV/168/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 kwietnia 2021r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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. zmieniony Uchwałą Nr XXIII/163/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 lutego 2021r. i Uchwałą Nr XXIV/168/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 kwietnia 2021r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/157/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2021 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r. zmieniony Uchwałą Nr XXIV/168/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 kwietnia 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 zmienionej Uchwałą Nr XXIII/163/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 lutego 2021r. i Uchwałą Nr XXIV/168/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 kwietnia 2021r.

- 1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.564.938 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 786.633 zł, wolnych środków w kwocie 1.434.911 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 3.891.210 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:				36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
			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							
600			Transport i łączność	371 529,00	0,00	1 500,00	373 029,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 149,00	0,00	2 000,00	249 149,00
			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	169 549,00	0,00	2 000,00	171 549,00
			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	166 849,00	0,00	2 000,00	168 849,00

bieżące razem:				40 357 236,00	0,00	3 500,00	40 360 736,00
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							
600			Transport i łączność	1 488 969,00	0,00	116 100,00	1 605 069,00
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	1 488 969,00	0,00	116 100,00	1 605 069,00
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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 479 969,00	0,00	12 900,00	1 492 869,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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
		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
majątkowe razem:				3 847 804,00	0,00	216 100,00	4 063 904,00
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				2 358 835,00	0,00	0,00	2 358 835,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	847 000,00	0,00	5 000,00	852 000,00

			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				6 848 823,00	0,00	5 000,00	6 853 823,00
			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:				11 470 907,00	0,00	0,00	11 470 907,00
			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	11 470 907,00	0,00	0,00	11 470 907,00
Ogółem:				62 561 170,00	0,00	224 600,00	62 785 770,00
			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	15 631 667,00	0,00	0,00	15 631 667,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/176/21
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	35 400,00	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
				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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	35 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 649 390,00	2 646 609,00	2 614 024,00	1 092 341,00	1 521 683,00	0,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	6 002 781,00	6 002 781,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-806 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 436,00	-806 436,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 922,00	310 922,00	310 922,00	0,00	310 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 153 876,00	2 957 531,00	2 924 946,00	1 092 341,00	1 832 605,00	0,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 345,00	5 196 345,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 649 390,00	2 646 609,00	2 614 024,00	1 092 341,00	1 521 683,00	0,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	6 002 781,00	6 002 781,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-806 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 436,00	-806 436,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 152 954,00	2 956 609,00	2 924 024,00	1 092 341,00	1 831 683,00	0,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 345,00	5 196 345,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400 320,00	400 320,00	400 320,00	0,00	400 320,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 320,00	530 320,00	530 320,00	0,00	530 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	905 105,00	905 105,00	905 105,00	0,00	905 105,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 105,00	1 085 105,00	1 085 105,00	0,00	1 085 105,00	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	5 518 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 861,00	5 518 861,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-806 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 436,00	-806 436,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 712 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 425,00	4 712 425,00	0,00	0,00
60095			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	0,00
				zwiększenie	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

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;								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	
		4300	Zakup usług pozostałych		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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		przed zmianą	862 415,00	862 415,00	843 143,00	753 514,00	89 629,00	1 758,00	2 000,00	15 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
					po zmianach	855 415,00	855 415,00	836 143,00	746 514,00	89 629,00	1 758,00	2 000,00	15 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	862 415,00	862 415,00	843 143,00	753 514,00	89 629,00	1 758,00	2 000,00	15 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
					po zmianach	855 415,00	855 415,00	836 143,00	746 514,00	89 629,00	1 758,00	2 000,00	15 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	862 415,00	862 415,00	843 143,00	753 514,00	89 629,00	1 758,00	2 000,00	15 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
					po zmianach	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	7 847,00	7 847,00	7 847,00	7 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
					po zmianach	4 060 983,00	4 060 983,00	3 845 505,00	2 889 685,00	955 820,00	25 000,00	190 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	4 060 983,00	4 060 983,00	3 845 505,00	2 889 685,00	955 820,00	25 000,00	190 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
					po zmianach	3 709 730,00	3 709 730,00	3 704 580,00	2 811 650,00	892 930,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	24 087,00	24 087,00	24 087,00	24 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
					po zmianach	4 087,00	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	90 000,00	90 000,00	65 000,00	15 100,00	49 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	109 750,00	109 750,00	84 750,00	15 100,00	69 650,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	62 650,00	62 650,00	62 650,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 164 918,00	1 164 918,00	1 164 918,00	0,00	1 164 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	864 918,00	864 918,00	864 918,00	0,00	864 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	856 158,00	856 158,00	856 158,00	0,00	856 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	556 158,00	556 158,00	556 158,00	0,00	556 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	856 158,00	856 158,00	856 158,00	0,00	856 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		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
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	556 158,00	556 158,00	556 158,00	0,00	556 158,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 089 938,00	11 564 672,00	9 988 097,00	8 971 125,00	1 016 972,00	31 681,00	82 375,00	1 462 519,00	0,00	0,00	1 525 266,00	1 525 266,00	1 525 266,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	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	13 037 438,00	11 512 172,00	9 935 597,00	8 918 625,00	1 016 972,00	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	
80115			Technika	przed zmianą	3 135 473,00	3 131 473,00	2 896 934,00	2 345 539,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				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	3 115 473,00	3 111 473,00	2 876 934,00	2 345 539,00	0,00	0,00	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 019 587,00	1 018 087,00	872 514,00	145 573,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 013 087,00	1 011 587,00	866 014,00	145 573,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 322 233,00	3 286 552,00	3 062 210,00	224 342,00	31 681,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300 933,00	3 265 252,00	3 040 910,00	224 342,00	31 681,00	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	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 159 081,00	1 141 334,00	1 042 658,00	98 676,00	0,00	0,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 155 331,00	1 137 584,00	1 038 908,00	98 676,00	0,00	0,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 107,00	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 357,00	4 357,00	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	56 274,00	56 274,00	55 002,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	56 074,00	56 074,00	54 802,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	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:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	197 139,00	197 139,00	197 139,00	117 139,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 389,00	196 389,00	196 389,00	116 389,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki 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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 520 217,00	4 520 217,00	4 513 987,00	3 480 510,00	1 033 477,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	4 506 217,00	4 506 217,00	4 499 987,00	3 466 510,00	1 033 477,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 086 202,00	4 086 202,00	4 079 972,00	3 143 360,00	936 612,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	4 072 202,00	4 072 202,00	4 065 972,00	3 129 360,00	936 612,00	0,00	6 230,00	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	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 17 825,00	17 825,00	17 825,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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 3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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		przed zmianą 1 656 065,00	1 656 065,00	1 479 445,00	1 378 668,00	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
					zmniejszenie -4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 653 565,00	1 653 565,00	1 476 945,00	1 376 168,00	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą 1 480 945,00	1 480 945,00	1 479 445,00	1 378 668,00	100 777,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 478 445,00	1 478 445,00	1 476 945,00	1 376 168,00	100 777,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 066 021,00	1 066 021,00	1 066 021,00	1 066 021,00	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 1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 067 728,00	1 067 728,00	1 067 728,00	1 067 728,00	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 196 620,00	196 620,00	196 620,00	196 620,00	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 293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 196 913,00	196 913,00	196 913,00	196 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 9 047 494,00	8 985 494,00	7 518 190,00	6 262 234,00	1 255 956,00	1 267 625,00	199 679,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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 9 030 994,00	8 968 994,00	7 501 690,00	6 245 734,00	1 255 956,00	1 267 625,00	199 679,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą 1 156 134,00	1 156 134,00	1 154 134,00	1 080 298,00	73 836,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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 1 147 134,00	1 147 134,00	1 145 134,00	1 071 298,00	73 836,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 9 115,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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 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	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		przed zmianą 972 451,00	972 451,00	971 451,00	843 581,00	127 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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 964 951,00	964 951,00	963 951,00	836 081,00	127 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 41 000,00	41 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6 750,00	-6 750,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-750,00	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 34 250,00	34 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33 250,00	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-750,00	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	14 250,00	14 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	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	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów w wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 933 523,00	1 933 523,00	1 929 523,00	1 101 071,00	828 452,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-12 000,00	-9 000,00	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	1 912 523,00	1 912 523,00	1 908 523,00	1 089 071,00	819 452,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 910 523,00	1 910 523,00	1 906 523,00	1 095 071,00	811 452,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	1 902 523,00	1 902 523,00	1 898 523,00	1 087 071,00	811 452,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 907,00	8 907,00	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	6 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-4 000,00	-9 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 w wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 005 592,00	40 132 678,00	35 692 600,00	26 097 366,00	9 595 234,00	1 452 384,00	1 314 267,00	1 579 577,00	0,00	93 850,00	7 872 914,00	7 872 914,00	1 760 133,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 448 686,00	-642 250,00	-641 500,00	-126 500,00	-515 000,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	-806 436,00	-806 436,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	432 672,00	332 672,00	332 672,00	2 000,00	330 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 989 578,00	39 823 100,00	35 383 772,00	25 972 866,00	9 410 906,00	1 451 634,00	1 314 267,00	1 579 577,00	0,00	93 850,00	7 166 478,00	7 166 478,00	1 760 133,00	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	847 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 319 730,00	6 848 823,00	5 851 465,00	4 386 907,00	1 464 558,00	64 020,00	333 338,00	600 000,00	0,00	0,00	11 470 907,00	11 470 907,00	11 470 907,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 324 730,00	6 853 823,00	5 856 465,00	4 386 907,00	1 469 558,00	64 020,00	333 338,00	600 000,00	0,00	0,00	11 470 907,00	11 470 907,00	11 470 907,00	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 –Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę **1.500 zł** (wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m).

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę **116.100 zł**, z tego:

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 12.900 zł, z tego środki zadeklarowane przez gminy:

a) Knyszyn kwota 500 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych tj. wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2333 B ul. Białostocka na skrzyżowaniu z drogą nr 2339 B ul. Południowa w miejscowości Knyszyn,

b) Goniądz kwota 2.000 zł, z tego:

- kwota 500 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania tj. wyniesienie przejścia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2621 B ul. Kościuszki w miejscowości Goniądz,

- kwota 1.500 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych - przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2622 B ul. Konstytucji Trzeciego Maja z dr. nr 2625 B ul. Słowackiego w miejscowości Goniądz,

c) Mońki kwota 10.400 zł, z tego:

- kwota 1.000 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych tj. wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2369 B ul. Tysiąclecia na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2363 B ul. PCK w miejscowości Mońki,

- kwota 700 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejścia tj. wyniesienie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2358 B ul. Leśna w miejscowości Mońki,

- kwota 700 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych tj. wyniesienie oraz namalowanie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2366 B ul. Małynicza na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2370 B ul. Wiejska,

- kwota 1.500 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2365 B ul. Słowackiego z dr. nr 2372 B ul. Wyzwolenia w miejscowości Mońki,

- kwota 1.500 zł – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych - przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2365 B ul. Słowackiego z dr. nr 2364 B ul. Reja i dr. nr 2371 B ul. Al. Wojska Polskiego w miejscowości Mońki,

- kwota 1.500 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych - przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2371 B ul. Aleja Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Gajowa w miejscowości Mońki,

- kwota 1.500 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych - wyniesienie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2365 B ul. Słowackiego z dr. powiatową nr 2369 B ul. Tysiąclecia w miejscowości Mońki,

- kwota 2.000 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych - przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2369 B ul. Tysiąclecia z drogą powiatową nr 2356 B ul. M. Konopnickiej w miejscowości Mońki,

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **103.200 zł** (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

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 **129.000 zł** (śr. gmin kwota - 12.900 zł, śr. RFRD kwota - 103.200 zł, śr. własne powiatu kwota - 12.900 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji związanej z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych – przebudowa i modernizacja przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie gmin Mońki, Goniądz i Knyszyn”.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia § 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Mońkach i 4 budynków Gminnych Ośrodków Zdrowia w Jaświłach, Goniądzu, Krypnie i Jasionówce” – (I etap tj. wykonanie programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz wykonanie audytu energetycznego).

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność (zadania zlecone) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **5.000 zł** (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność (zadania zlecone) o kwotę **5.000 zł**, z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.900 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł.

Powyższe środki przeznacza się utworzenie punktu szczepień COVID-19.

5. **Zwiększa 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 **2.000 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę **2.000 zł**, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.707 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 293 zł.

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pismo Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.13(3).2021 z dnia 10 maja 2021r. i Nr DF-I.9020.18.13(4).2021 z dnia 07 czerwca 2021r. oraz pismo dyrektora Nr KF.311.11.2021.RR z dnia 13.05.2021r. i Nr KF.311.13.2021.RR z dnia 09.06.2021r.

6. **Zmniejsza się** plan wydatków o kwotę **122.500 zł**, z tego:

1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach o kwotę 60.000 zł, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 52.500 zł, z tego:

- rozdz. 80115 – Technika § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 20.000 zł,

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 6.500 zł,

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 21.300 zł,

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.750 zł,

- rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 200 zł,

- rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 750 zł,

b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 7.500 zł,

2) Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 14.000 zł,

3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 9.000 zł,

4) Pływalni Powiatowej w Mońkach w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 8.000 zł,

5) Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 4.500 zł,

6) Starostwa Powiatowego w Mońkach o kwotę 27.000 zł, z tego:

a) dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 7.000 zł,

c) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 20.000 zł.

7. **Zmniejsza się** plan wydatków w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę **300.000 zł** (rozłożenie płatności zwrotu subwencji oświatowej na lata 2021-2022, kwota 300.000 zł płatna w 2022 roku).

8. **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 **200.000 zł** (zmniejszenie planu na pokrycie straty SP ZOZ w Mońkach).

9. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **935.436 zł**, z tego:

1) o kwotę 637.042 zł na zadanie Nr 1 lit. f, h, i (zał. Nr 4 do niniejszej uchwały) – „Przebudowa dróg powiatowych we współpracy z gminami”:

a) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka – Kościelna – Ogrodniki – Chobotki – dr. woj. Nr 671 w km 0+000-5+496 (lit. f),

b) Przebudowa dr. pow. Nr 1738 B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 671 do stacji kolejowej Knyszyn o długości 922,0 m (lit. h),

c) 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 (lit. i),

2) o kwotę 150.652 zł - na zadanie Nr 5 „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”,

3) o kwotę 72.949 zł – na zadanie Nr 6 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413 B w miejscowości Sikory na odcinku 670 m”,

4) o kwotę 58.378 zł – na zadanie Nr 7 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B w pobliżu miejscowości Kalinówka Kościelna”,

- o kwotę 16.415 zł – na zadanie Nr 8 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409 B w miejscowości Ogrodniki, dot. Gm. Knyszyn”.

10. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **310.000 zł**, z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 130.000 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 180.000 zł,

w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i usług w Wydziale Dróg.

11. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę **922 zł**, z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 646 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 276 zł,

na pokrycie kosztów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

12. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę **19.750 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę 19.750 zł, z tego:

a) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 6.750 zł, z tego:

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 750 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,

b) dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 13.000 zł, z tego:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 19.750 zł.

Powyższe przeniesienia wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z planowanych do realizacji zadań.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2021 rok o kwotę **645.868 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 Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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 – 3.914.863	3 914 863	348 735	786 633	2 779 495 1 344 585 śr. gmin i UM 1 434 910 F. Dróg Samorz.	890 865 296 955 śr. gmin 593 910 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	936 758	0	241 147	241 146 śr. gm. Mońki 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	460 756	0	120 254	120 253 śr. gm. Krypno 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. Knyszyn 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 powiatowej Nr 1404 B Mońki - Ciesze -Przytulanka - Kalinówka Kościelna - Wojtówce - Jasinóweczka dr. woj. Nr 671 na odcinku o łącznej długości 8 765,30 m	996 956	296 956	0	0 śr. gm. 700 000 śr. Urz. Marsz. 0 F. Dróg Samorz.	296 955 śr. gm. 296 955 śr. gm. 593 910 F. Dróg Samorz.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f) Rozbud. dr. pow. Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000,00 m	421 703	51 779	55 887	103 186 śr. gm. Goniądz 210 851 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm 0 F. Dróg Samorz.	0 0	0 0
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych – przebudowa i modernizacja przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie gmin Mońki, Goniądz i Knyszyn dz. 600 r. 60014 § 6050 – 129.000	129 000	12 900	0	116 100 12 900 śr. gmin 103 200 śr. RFRD	0 0 śr. gmin 0 śr. RFRD	0 0 0	0 0 0
	a) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych tj. wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2333 B ul. Białostocka na skrzyżowaniu z drogą nr 2339 B ul. Południowa w m. Knyszyn	5 000	500	0	500 śr. gm. Knyszyn 4 000 śr. RFRD	0 śr. gm. 0 śr. RFRD	0 0	0 0
	b) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania tj. wyniesienie przejścia oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2621 B ulica Kościuszki w miejscowości Goniądz	5 000	500	0	500 śr. gm. Goniądz 4 000 śr. RFRD	0 śr. gm. 0 śr. RFRD	0 0	0 0
	c) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych - przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2622 B ul. Konstytucji Trzeciego Maja z dr. nr 2625 B ul. Słowackiego w m. Goniądz	15 000	1 500	0	1 500 śr. gm. Goniądz 12 000 śr. RFRD	0 śr. gm. 0 śr. RFRD	0 0	0 0
2.	d) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych tj. wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej	10 000	1 000	0	1 000 śr. gm. Mońki 8 000	0 śr. gm. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	nr 2369 B ulica Tysiąclecia na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2363 B ul. PCK w miejscowości Mońki				śr. RFRD	śr. RFRD		
	e) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejścia tj. wyniesienie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2358 B ul. Leśna w miejscowości Mońki	7 000	700	0	700 śr. gm. Mońki	0 śr. gm.	0	0
	f) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych tj. wyniesienie oraz namalowanie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2366 B ul. Małmicyza na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2370 B ul. Wiejska	7 000	700	0	700 śr. gm. Mońki 5 600 śr. RFRD	0 śr. gm. 0 śr. RFRD	0	0
	g) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na przebudowie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2365 B ul. Słowackiego z dr. nr 2372 B ul. Wyzwolenia w miejscowości Mońki	15 000	1 500	0	1 500 śr. gm. Mońki 12 000 śr. RFRD	0 śr. gm. 0 śr. RFRD	0	0
	h) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2365 B ul. Słowackiego z dr. nr 2364 B ul. Reja i dr. nr 2371 B ul. Al. Wojska Polskiego w miejscowości Mońki	15 000	1 500	0	1 500 śr. gm. Mońki 12 000 śr. RFRD	0 śr. gm. 0 śr. RFRD	0	0
	i) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych - przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2371 B ul. Aleja Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Gajowa w miejscowości Mońki	15 000	1 500	0	1 500 śr. gm. Mońki 12 000 śr. RFRD	0 śr. gm. 0 śr. RFRD	0	0
	j) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych - wyniesienie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2365 B ul. Słowackiego z dr. powiatową nr 2369 B ul. Tysiąclecia w miejscowości Mońki	15 000	1 500	0	1 500 śr. gm. Mońki 12 000 śr. RFRD	0 śr. gm. 0 śr. RFRD	0	0
	k) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych - przebudowa przejść dla pieszych w obrębie	20 000	2 000	0	2 000		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	2	3	4	5	6	7	8	9
	skrzyżowania drogi powiatowej nr 2369 B ul. Tysiąclecia z drogą powiatową nr 2356 B ul. M. Konopnickiej w miejscowości Mońki				śr. gm. Mońki 16 000 śr. RFRD	śr. gm.	0	0
3.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 202.079	202 079	86 778	0	115 301 śr. gm. 0 śr.	0	0	0
4.	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
5.	Przebudowa chodników: ul. Wojska Polskiego Mońki, ul. 3 Maja w Trzciannem oraz budowa chodnika w m. Klewianka dz. 600 r. 60014 § 6050 – 66.083	66 083	46 000	0	20 083 śr. gm. Goniądz 0 śr.	0 śr. gm	0	0
6.	Zakup: koparko - ładowarki (455.000 zł), zakup traktora do koszenia (28.920 zł) na potrzeby Wydziału Dróg dz. 600 r. 60014 § 6060 – 483.920	483 920	483 920	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 4.712.425 dz. 600 r. 60014 § 6060 – 483.920		5 196 345	1 378 733	786 633	3 030 979	890 865	0	0
7.	"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
8.	Adaptacja poddasza na cele użytkowe oraz pomieszczeń gospodarczych na cele mieszkaniowe 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
9.	"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
10.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne dz. 010 r. 01005 - 10.831.122 § 6058 - 6.891.843 zł § 6059 - 3.939.279 zł	10 831 122	0	0	10 831 122 6 891 843 śr. UE 3 939 279 śr. BP	0 0	0	0 0
11.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki dz. 010 r. 01005 - 639.785 § 6058 - 407.095 zł § 6059 - 232.690 zł	639 785	0	0	639 785 407 095 śr. UE 232 690 śr. BP	0 0	0	0 0
12.	znajdującego się w Mońkach przy Al. Niepodległości 3 dz. 700 r.70005 § 6050 - 38.000	38 000	38 000	0	0	0	0	0
13.	Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Mońkach i 4 budynków Gminnych Ośrodków Zdrowia w Jaświłach, Goniądzu, Krypnie i Jasionówce dz. 851 r.85195 § 6050 - 100.000	100 000	0	0	100 000 śr. Rząd. Fund. Invest. Lok.	0	0	0
Ogółem		18 627 385	1 942 390	786 633	15 898 362	890 865	0	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 891 210
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 105 000
	na pokrycie deficytu		786 633
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.	Spłaty 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	1 442 816
	zaangażowane na pokrycie deficytu		1 434 911
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

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 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.	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”	1 758		1 758	
2.	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”	15 514		15 514	
3.	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	20 000		20 000	
4.	921	92105	2310	Gminy powiatu monieckiego - na organizację imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym	13 250		13 250	
5.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	20 000		20 000	
RAZEM					70 522	0	70 522	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	25 000		25 000	
3.	801	80120	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		31 681	31 681	
4.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej		72 320	72 320	
5.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		1 267 625	1 267 625	
RAZEM					89 020	1 371 626	1 460 646	0
OGÓLEM					159 542	1 371 626	1 531 168	0