

**UCHWAŁA NR XXVII/186/21
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 27 października 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 2021r. 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.; zm. poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

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

- 1) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między rozdziałami na kwotę 15.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.481 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 191.621 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 31.171 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 63.828.064 zł, z tego:

- bieżące kwota 47.888.135 zł,
- majątkowe kwota 15.939.929 zł,

wydatki ogółem kwota 66.833.314 zł, z tego:

- bieżące kwota 47.724.351 zł,
- majątkowe kwota 19.108.963 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.005.250 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 786.633 zł, wolnych środków w kwocie 1.875.223 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., Uchwałą Nr XXIV/168/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXV/176/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 czerwca 2021r. i Uchwałą Nr XXVI/181/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 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., Uchwałą Nr XXIV/168/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXV/176/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 czerwca 2021r. i Uchwałą Nr XXVI/181/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2021r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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., Uchwałą Nr XXIV/168/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXV/176/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 czerwca 2021r. i Uchwałą Nr XXVI/181/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2021r.

- 1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.005.250 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 786.633 zł, wolnych środków w kwocie 1.875.223 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 4.331.522 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.326.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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							
801			Oświata i wychowanie	51 400,00	-15 000,00	15 000,00	51 400,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 400,00	0,00	15 000,00	51 400,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00	0,00	15 000,00	51 400,00
bieżące razem:				51 400,00	-15 000,00	15 000,00	51 400,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 238,00	0,00	663,00	143 901,00
			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

	01095		Pozostała działalność	143 238,00	0,00	663,00	143 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 145,00	0,00	663,00	136 808,00
801			Oświata i wychowanie	1 178 346,00	0,00	8 993,00	1 187 339,00
			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	1 144 325,00	0,00	0,00	1 144 325,00
	80195		Pozostała działalność	1 144 325,00	0,00	8 993,00	1 153 318,00
			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	1 144 325,00	0,00	0,00	1 144 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 993,00	8 993,00
852			Pomoc społeczna	4 157 762,00	0,00	99 618,00	4 257 380,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 106 947,00	0,00	99 618,00	4 206 565,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 618,00	99 618,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 399,00	0,00	11 112,00	260 511,00
			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	171 799,00	0,00	11 112,00	182 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	169 099,00	0,00	10 112,00	179 211,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 150,00	0,00	11 095,00	109 245,00
			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

	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	11 095,00	11 095,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 095,00	11 095,00
bieżące razem:				40 481 232,00	0,00	131 481,00	40 612 713,00
			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	1 238 203,00	0,00	0,00	1 238 203,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 469 022,00	0,00	0,00	4 469 022,00
			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							
bieżące razem:				7 224 022,00	0,00	0,00	7 224 022,00
			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:				63 696 583,00	-15 000,00	146 481,00	63 828 064,00
			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	15 667 945,00	0,00	0,00	15 667 945,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/186/21
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	35 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 400,00	51 400,00	51 400,00	35 400,00	16 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 797,00	-14 797,00	-14 797,00	0,00	-14 797,00	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	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203,00	-203,00	-203,00	0,00	-203,00	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	
80195			Pozostała działalność	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 400,00	51 400,00	51 400,00	35 400,00	16 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 797,00	15 797,00	15 797,00	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	35 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 400,00	51 400,00	51 400,00	35 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	149 288,00	149 288,00	13 143,00	0,00	13 143,00	0,00	136 145,00	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	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 951,00	149 951,00	13 143,00	0,00	13 143,00	0,00	136 808,00	0,00	136 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	143 238,00	143 238,00	7 093,00	0,00	7 093,00	0,00	136 145,00	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	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 901,00	143 901,00	7 093,00	0,00	7 093,00	0,00	136 808,00	0,00	136 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	136 145,00	136 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 145,00	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	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 808,00	136 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 808,00	0,00	136 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	165 384,00	127 384,00	127 384,00	47 768,00	79 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 144,00	127 384,00	127 384,00	47 768,00	79 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	165 384,00	127 384,00	127 384,00	47 768,00	79 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 144,00	127 384,00	127 384,00	47 768,00	79 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 059 452,00	11 534 186,00	9 952 611,00	8 783 125,00	1 169 486,00	31 681,00	87 375,00	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	-16 171,00	-16 171,00	-16 171,00	-7 178,00	-8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 893,00	27 893,00	27 893,00	18 900,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 071 174,00	11 545 908,00	9 964 333,00	8 794 847,00	1 169 486,00	31 681,00	87 375,00	1 462 519,00	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	3 113 172,00	3 113 172,00	3 106 172,00	2 808 612,00	297 560,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 123 672,00	3 123 672,00	3 116 672,00	2 819 112,00	297 560,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 182 414,00	2 182 414,00	2 182 414,00	2 182 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 775,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 191 189,00	2 191 189,00	2 191 189,00	2 191 189,00	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	399 394,00	399 394,00	399 394,00	399 394,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 904,00	400 904,00	400 904,00	400 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52 541,00	52 541,00	52 541,00	52 541,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 756,00	52 756,00	52 756,00	52 756,00	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	3 267 515,00	3 267 515,00	3 229 834,00	2 953 499,00	276 335,00	31 681,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 993,00	-8 993,00	-8 993,00	0,00	-8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 266 922,00	3 266 922,00	3 229 241,00	2 961 899,00	267 342,00	31 681,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 312 201,00	2 312 201,00	2 312 201,00	2 312 201,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 319 221,00	2 319 221,00	2 319 221,00	2 319 221,00	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	408 523,00	408 523,00	408 523,00	408 523,00	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	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 731,00	409 731,00	409 731,00	409 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50 928,00	50 928,00	50 928,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	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	40 993,00	40 993,00	40 993,00	0,00	40 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 993,00	-8 993,00	-8 993,00	0,00	-8 993,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 118 510,00	1 593 244,00	104 775,00	11 015,00	93 760,00	0,00	25 950,00	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	-7 178,00	-7 178,00	0,00	-7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 120 325,00	1 595 059,00	106 590,00	3 837,00	102 753,00	0,00	25 950,00	1 462 519,00	0,00	0,00	1 525 266,00	1 525 266,00	1 525 266,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-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
				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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	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	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 031,00	-1 031,00	-1 031,00	-1 031,00	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	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	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
				zwiększenie	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 536 164,00	4 536 164,00	4 529 934,00	3 464 910,00	1 065 024,00	0,00	6 230,00	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	99 618,00	99 618,00	99 618,00	0,00	99 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 635 782,00	4 635 782,00	4 629 552,00	3 464 910,00	1 164 642,00	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	4 102 149,00	4 102 149,00	4 095 919,00	3 127 760,00	968 159,00	0,00	6 230,00	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	99 618,00	99 618,00	99 618,00	0,00	99 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 201 767,00	4 201 767,00	4 195 537,00	3 127 760,00	1 067 777,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	249 445,00	249 445,00	249 445,00	0,00	249 445,00	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	99 618,00	99 618,00	99 618,00	0,00	99 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 063,00	349 063,00	349 063,00	0,00	349 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 653 815,00	1 653 815,00	1 477 595,00	1 365 718,00	111 877,00	92 320,00	1 100,00	82 800,00	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	75,00	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
				po zmianach	1 654 890,00	1 654 890,00	1 478 670,00	1 365 793,00	112 877,00	92 320,00	1 100,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 478 695,00	1 478 695,00	1 477 595,00	1 365 718,00	111 877,00	0,00	1 100,00	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	75,00	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
				po zmianach	1 479 770,00	1 479 770,00	1 478 670,00	1 365 793,00	112 877,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 062 941,00	1 062 941,00	1 062 941,00	1 062 941,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	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	1 063 005,00	1 063 005,00	1 063 005,00	1 063 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	191 750,00	191 750,00	191 750,00	191 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	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	191 761,00	191 761,00	191 761,00	191 761,00	0,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	9 039 598,00	8 977 598,00	7 496 690,00	6 143 461,00	1 353 229,00	1 267 625,00	213 283,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 273,00	18 273,00	18 273,00	7 178,00	11 095,00	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	9 057 871,00	8 995 871,00	7 514 963,00	6 150 639,00	1 364 324,00	1 267 625,00	213 283,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	968 540,00	968 540,00	962 540,00	799 670,00	162 870,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 095,00	11 095,00	11 095,00	0,00	11 095,00	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	979 635,00	979 635,00	973 635,00	799 670,00	173 965,00	0,00	6 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	11 095,00	11 095,00	11 095,00	0,00	11 095,00	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	55 095,00	55 095,00	55 095,00	0,00	55 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 754 177,00	4 754 177,00	4 623 178,00	3 787 332,00	835 846,00	0,00	130 999,00	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	7 178,00	7 178,00	7 178,00	7 178,00	0,00	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	4 761 355,00	4 761 355,00	4 630 356,00	3 794 510,00	835 846,00	0,00	130 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 885 824,00	2 885 824,00	2 885 824,00	2 885 824,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 891 824,00	2 891 824,00	2 891 824,00	2 891 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	532 589,00	532 589,00	532 589,00	532 589,00	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	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	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	533 620,00	533 620,00	533 620,00	533 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	76 049,00	76 049,00	76 049,00	76 049,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	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	76 196,00	76 196,00	76 196,00	76 196,00	0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 912 523,00	1 912 523,00	1 908 523,00	1 150 071,00	758 452,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958 033,00	1 912 523,00	1 908 523,00	1 150 071,00	758 452,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 902 523,00	1 902 523,00	1 898 523,00	1 149 071,00	749 452,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 033,00	1 902 523,00	1 898 523,00	1 149 071,00	749 452,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	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	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 895 364,00	40 317 578,00	35 775 694,00	25 792 459,00	9 983 235,00	1 451 634,00	1 337 021,00	1 636 592,00	0,00	116 637,00	7 577 786,00	7 577 786,00	1 760 133,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 171,00	-16 171,00	-16 171,00	-7 178,00	-8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	207 792,00	147 522,00	146 859,00	26 153,00	129 706,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 086 985,00	40 448 929,00	35 906 382,00	25 811 434,00	10 094 948,00	1 451 634,00	1 337 684,00	1 636 592,00	0,00	116 637,00	7 638 056,00	7 638 056,00	1 760 133,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 694 929,00	7 224 022,00	6 221 649,00	4 544 755,00	1 676 894,00	64 020,00	338 353,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18 694 929,00	7 224 022,00	6 221 649,00	4 544 755,00	1 676 894,00	64 020,00	338 353,00	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. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między rozdziałami w dz. 801 – Oświata i wychowanie (poroz. z AR) na kwotę **15.000 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan dochodów w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 15.000 zł,

2) **zwiększa się** plan dochodów w rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 15.000 zł,

w celu dostosowania planu dochodów do zgodności z klasyfikacją budżetową na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **663 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **663 zł**.

Powyższych zmian dokonano w związku z niedoszacowaniem planu dochodów i wydatków na etapie planowania budżetu związanych z wypłatą świadczeń dla rolników za prowadzenie upraw leśnych na zalesionych gruntach rolnych (środki z ARiMR).

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **8.993 zł**.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **99.618 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **99.618 zł**.

Powyższe środki pochodzące ze środków PFRON przeznacza się na realizację programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z zawartą Umową nr POS/000010/10/D z dnia 18.10.2021r.

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 **10.037 zł** (korekta środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).

6. **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 **75 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę **75 zł**, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 64 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 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 Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.9020.43.11.2021 z dnia 17 września 2021r.

7. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę **1.000 zł** w związku z wyższymi niż planowano dochodami za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowaniem i rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000 zł**.

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach Nr KF.311.22.2021 z dnia 21.09.2021r.

8. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **11.095 zł** i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **11.095 zł**, na opłacenie kosztów za uszkodzenie (zalanie) pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, w związku z pismem dyrektora Nr 3011.13.2021 z dnia 06.10.2021r.

9. **Zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **18.900 zł**, z tego:

a) rozdz. 80115 - Technika o kwotę 10.500 zł, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.775 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.510 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 215 zł,

b) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 8.400 zł, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.020 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.208 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 172 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021r.) oraz zgodnie z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.11.2021 z dnia 17.09.2021r.

10. **Zmniejsza się** plan wydatków Starostwa dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **7.178 zł**, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.031 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 147 zł,

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ogółem o kwotę 7.178 zł, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.031 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 147 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę nagród.

11. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami w dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem na kwotę **23.993 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 23.993 zł, z tego:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 23.790 zł (14.797 zł por. z AR, śr. własne 8.993 zł)),

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 203 zł (por. z AR),

2) **zwiększa się** plan wydatków w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 23.993 zł, z tego:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 23.790 zł (14.797 zł por. z AR, śr. własne 8.993 zł)),

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 203 zł (por. z AR),

w celu dostosowania planu wydatków do zgodności z klasyfikacją budżetową na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

12. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 60.270 zł, z tego:

1) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.760 zł na real. projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny powiatu,

2) dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.510 zł na real. projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny powiatu.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2021 rok o kwotę 41.240 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) Załączniku Nr 5 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 – 4.018.164	4 018 164	348 735	786 633	2 882 796 1 447 886 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	1 100 257	296 956	0	103 301 śr. gm. Mońki 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
2.	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
	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
					5 600 śr. RFRD	0 śr. RFRD	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. Małynicza na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2370 B ul. Wiejska	7 000	700	0	700 śr. gm. Mońki	0 śr. gm.	0	0
					5 600 śr. RFRD	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	0 śr. gm.	0	0
					12 000 śr. RFRD	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	śr. gm.	0	0
					12 000 śr. RFRD	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	0 śr. gm.	0	0
					12 000 śr. RFRD	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	0 śr. gm.	0	0
					12 000 śr. RFRD	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.	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Milewskie dz. 600 r. 60014 § 6050 – 60.000	60 000	0	0	60 000 śr. gm. Jasionówka 0 śr.RFRD	0 śr. gm	0	0
4.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 117.278	117 278	86 778	0	12 000 śr. gm. Jaświły 18 500 śr. gm. Mońki	0	0	0
5.	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
6.	Przebudowa chodników na terenie gmin: Mońki, Goniądz, Trzciannie dz. 600 r. 60014 § 6050 – 392.701	392 701	46 000	0	288 618 śr. gm. Mońki 58 083 śr. gm. Goniądz	0 śr. gm	0	0
7.	Zakup: koparko - ładowarki (439.110 zł), zakup traktora do koszenia (28.000 zł), zakup odchwasczarki spalinowej (11.000 zł) na potrzeby Wydziału Dróg dz. 600 r. 60014 § 6060 – 478.110	478 110	478 110	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 5.117.543 dz. 600 r. 60014 § 6060 – 478.110		5 595 653	1 372 923	786 633	3 436 097	890 865	0	0
8.	"e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego"	234 867	234 867	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
	dz. 720 r. 72095 § 6059 – 234.867 (wkład wł. powiatu)							
9.	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
10.	"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
11.	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
12.	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
13.	Przebudowa budynku użyteczności publicznej znajdującego się w Mońkach przy Al. Niepodległości 3 dz. 700 r.70005 § 6050 - 38.000	38 000	38 000	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
14.	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. Inwest. Lok.	0	0	0
15.	Zakup klimatyzatora na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mońkach dz. 750 r.75020 § 6060 - 12.000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
16.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny powiatu dz. 700 r.70005 § 6050 - 14.760	14 760	14 760	0	0	0	0	0
17.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny powiatu. dz. 926 r.92601 § 6050 - 45.510	45 510	45 510	0	0	0	0	0
Ogółem		19 098 963	2 008 850	786 633	16 303 480	890 865	0	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 331 522
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	1 883 128
	zaangażowane na pokrycie deficytu		1 875 223
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