

**UCHWAŁA NR XXVIII/188/21
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 30 listopada 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, poz. 1834) 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) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 412.548 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.443 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 412.548 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.368 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 89.046 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 63.818.671 zł, z tego:

- bieżące kwota 48.224.140 zł,
- majątkowe kwota 15.594.531 zł,

wydatki ogółem kwota 66.818.846 zł, z tego:

- bieżące kwota 48.055.281 zł,
- majątkowe kwota 18.763.565 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.000.175 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 786.633 zł, wolnych środków w kwocie 1.870.148 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., Uchwałą Nr XXVI/181/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2021r. i Uchwałą Nr XXVII/186/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2021r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/157/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2021 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2021 rok 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. 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. 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., Uchwałą Nr XXVI/181/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2021r. i Uchwałą Nr XXVII/186/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2021r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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. i Uchwałą Nr XXV/176/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 czerwca 2021r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/157/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2021 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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., Uchwałą Nr XXVI/181/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2021r. i Uchwałą Nr XXVII/186/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2021r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.000.175 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 786.633 zł, wolnych środków w kwocie 1.870.148 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 4.326.447 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.326.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Dariusz Jaworowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/21
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 listopada 2021 r.

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:				51 400,00	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	27 189 253,00	0,00	43 368,00	27 232 621,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 368,00	43 368,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	43 368,00	43 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 511,00	0,00	5 075,00	265 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	5 075,00	25 075,00
			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	20 000,00	0,00	5 075,00	25 075,00

bieżące razem:		40 664 193,00	0,00	48 443,00	40 712 636,00
	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:		4 536 172,00	0,00	0,00	4 536 172,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 358 835,00	0,00	0,00	2 358 835,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 460 104,00	0,00	0,00	7 460 104,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 470 907,00	-412 548,00	0,00	11 058 359,00
			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	-412 548,00	0,00	11 058 359,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 470 907,00	-412 548,00	0,00	11 058 359,00
			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	-412 548,00	0,00	11 058 359,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 298 938,00	-262 505,00	0,00	7 036 433,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 171 969,00	-150 043,00	0,00	4 021 926,00
majątkowe razem:				11 470 907,00	-412 548,00	0,00	11 058 359,00
			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	-412 548,00	0,00	11 058 359,00

Ogółem:		64 182 776,00	-412 548,00	48 443,00	63 818 671,00
	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	-412 548,00	0,00	15 255 397,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			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	13 113 174,00	11 587 908,00	10 005 338,00	8 773 957,00	1 231 381,00	31 681,00	88 370,00	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	-89 046,00	-89 046,00	-85 622,00	-84 564,00	-1 058,00	0,00	-3 424,00	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	13 024 128,00	11 498 862,00	9 919 716,00	8 689 393,00	1 230 323,00	31 681,00	84 946,00	1 462 519,00	0,00	0,00	1 525 266,00	1 525 266,00	1 525 266,00	0,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	590 893,00	590 893,00	574 479,00	514 649,00	59 830,00	0,00	16 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 761,00	-26 761,00	-23 337,00	-22 279,00	-1 058,00	0,00	-3 424,00	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	564 132,00	564 132,00	551 142,00	492 370,00	58 772,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 414,00	16 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 424,00	-3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 424,00	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	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	399 164,00	399 164,00	399 164,00	399 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 222,00	-13 222,00	-13 222,00	-13 222,00	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	385 942,00	385 942,00	385 942,00	385 942,00	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	73 014,00	73 014,00	73 014,00	73 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 205,00	-6 205,00	-6 205,00	-6 205,00	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	66 809,00	66 809,00	66 809,00	66 809,00	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	10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 041,00	-2 041,00	-2 041,00	-2 041,00	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	8 767,00	8 767,00	8 767,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 011,00	15 011,00	15 011,00	0,00	15 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 058,00	-1 058,00	-1 058,00	0,00	-1 058,00	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	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-811,00	-811,00	-811,00	-811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	424 136,00	424 136,00	410 377,00	366 265,00	44 112,00	0,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 894,00	-21 894,00	-21 894,00	-21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402 242,00	402 242,00	388 483,00	344 371,00	44 112,00	0,00	13 759,00	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	286 360,00	286 360,00	286 360,00	286 360,00	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	-20 797,00	-20 797,00	-20 797,00	-20 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 563,00	265 563,00	265 563,00	265 563,00	0,00	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	7 474,00	7 474,00	7 474,00	7 474,00	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	-1 097,00	-1 097,00	-1 097,00	-1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 377,00	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	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	1 184 347,00	1 184 347,00	1 166 600,00	1 059 490,00	107 110,00	0,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 391,00	-40 391,00	-40 391,00	-40 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 143 956,00	1 143 956,00	1 126 209,00	1 019 099,00	107 110,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	836 955,00	836 955,00	836 955,00	836 955,00	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	-35 258,00	-35 258,00	-35 258,00	-35 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	801 697,00	801 697,00	801 697,00	801 697,00	0,00	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	21 431,00	21 431,00	21 431,00	21 431,00	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	-5 133,00	-5 133,00	-5 133,00	-5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 298,00	16 298,00	16 298,00	16 298,00	0,00	0,00	0,00	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	4 635 782,00	4 635 782,00	4 629 552,00	3 424 910,00	1 204 642,00	0,00	6 230,00	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	43 368,00	43 368,00	43 368,00	0,00	43 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 679 150,00	4 679 150,00	4 672 920,00	3 424 910,00	1 248 010,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 201 767,00	4 201 767,00	4 195 537,00	3 087 760,00	1 107 777,00	0,00	6 230,00	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	43 368,00	43 368,00	43 368,00	0,00	43 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 245 135,00	4 245 135,00	4 238 905,00	3 087 760,00	1 151 145,00	0,00	6 230,00	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	362 535,00	362 535,00	362 535,00	0,00	362 535,00	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	43 368,00	43 368,00	43 368,00	0,00	43 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405 903,00	405 903,00	405 903,00	0,00	405 903,00	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	9 057 871,00	8 995 871,00	7 506 003,00	6 131 080,00	1 374 923,00	1 267 625,00	222 243,00	0,00	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	89 046,00	89 046,00	87 095,00	3 415,00	83 680,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 146 917,00	9 084 917,00	7 593 098,00	6 134 495,00	1 458 603,00	1 267 625,00	224 194,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 764 478,00	4 764 478,00	4 624 519,00	3 779 588,00	844 931,00	0,00	139 959,00	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	78 880,00	78 880,00	78 880,00	0,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 843 358,00	4 843 358,00	4 703 399,00	3 779 588,00	923 811,00	0,00	139 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	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	34 065,00	34 065,00	34 065,00	0,00	34 065,00	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	303 565,00	303 565,00	303 565,00	0,00	303 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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	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	0,00	
				po zmianach	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	32 535,00	32 535,00	32 535,00	0,00	32 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 535,00	159 535,00	159 535,00	0,00	159 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	783 380,00	721 380,00	695 932,00	538 323,00	157 609,00	0,00	25 448,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	10 166,00	10 166,00	8 215,00	3 415,00	4 800,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793 546,00	731 546,00	704 147,00	541 738,00	162 409,00	0,00	27 399,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 448,00	21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 448,00	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	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 399,00	23 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 399,00	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	74 510,00	74 510,00	74 510,00	74 510,00	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	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	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	77 925,00	77 925,00	77 925,00	77 925,00	0,00	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	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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	48 205 615,00	40 500 409,00	35 948 407,00	25 725 598,00	10 222 809,00	1 451 134,00	1 347 639,00	1 636 592,00	0,00	116 637,00	7 705 206,00	7 705 206,00	1 760 133,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 046,00	-89 046,00	-85 622,00	-84 564,00	-1 058,00	0,00	-3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	132 414,00	132 414,00	130 463,00	3 415,00	127 048,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 248 983,00	40 543 777,00	35 993 248,00	25 644 449,00	10 348 799,00	1 451 134,00	1 346 166,00	1 636 592,00	0,00	116 637,00	7 705 206,00	7 705 206,00	1 760 133,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 120 563,00	649 656,00	49 656,00	49 656,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	11 470 907,00	11 470 907,00	11 470 907,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 548,00	-412 548,00	-412 548,00	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	11 708 015,00	649 656,00	49 656,00	49 656,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	11 058 359,00	11 058 359,00	11 058 359,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	12 120 563,00	649 656,00	49 656,00	49 656,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	11 470 907,00	11 470 907,00	11 470 907,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-412 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 548,00	-412 548,00	-412 548,00	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	11 708 015,00	649 656,00	49 656,00	49 656,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	11 058 359,00	11 058 359,00	11 058 359,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 298 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 938,00	7 298 938,00	7 298 938,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-262 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 505,00	-262 505,00	-262 505,00	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	7 036 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 433,00	7 036 433,00	7 036 433,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 171 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 969,00	4 171 969,00	4 171 969,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 043,00	-150 043,00	-150 043,00	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	4 021 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 926,00	4 021 926,00	4 021 926,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	18 931 011,00	7 460 104,00	6 453 473,00	4 751 486,00	1 701 987,00	64 020,00	342 611,00	600 000,00	0,00	0,00	11 470 907,00	11 470 907,00	11 470 907,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-412 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 548,00	-412 548,00	-412 548,00	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	18 518 463,00	7 460 104,00	6 453 473,00	4 751 486,00	1 701 987,00	64 020,00	342 611,00	600 000,00	0,00	0,00	11 058 359,00	11 058 359,00	11 058 359,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (real. projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”) o kwotę **118.533 zł**, z tego:

§ 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 75.423 zł,

§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 43.110 zł,

i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę **118.533 zł**, z tego:

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.423 zł,

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 43.110 zł.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (real. projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie”) o kwotę **294.015 zł**, z tego:

§ 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 187.082 zł,

§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 106.933 zł,

i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę **294.015 zł**, z tego:

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 187.082 zł,

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 106.933 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z przesunięciem między latami realizację w/w projektów zgodnie z harmonogramem.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę **43.368 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 09 listopada 2021r. i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **43.368 zł**.

4. Na podstawie analizy wykonania dochodów **zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **5.075 zł**.

5. Przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **89.046 zł** dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **89.046 zł**, z tego:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 26.761 zł, w tym:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.424 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.222 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.205 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.041 zł,

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.058 zł,

§ 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 811 zł,

- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 21.894 zł, w tym:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.797 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.097 zł,

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 40.391 zł, w tym:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.258 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.133 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **89.046 zł**, z tego:

- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwotę 78.880 zł, z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 34.065 zł,

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 32.535 zł,

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. o kwotę 2.280 zł,

- rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 10.166 zł, z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.951 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.415 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.800 zł.

Powyższe przeniesienia wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki, zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.1.2021 z dnia 05.11.2021r.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2021 rok o kwotę **5.075 zł**.

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

1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2021,

2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2021 rok,

3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2021r.,

4) Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok.

Ponadto zaktualizowano załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Długoleki 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 m	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.	296 955 śr. gm. 296 955 śr. gm.	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.					0 F. Dróg Samorz.	593 910 F. Dróg Samorz.	0	0
	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	10 000	1 000	0	1 000	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
	na przebudowie przejść dla pieszych tj. wyniesienie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2369 B ulica Tysiąclecia na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2363 B ul. PCK w miejscowości Mońki				śr. gm. Mońki 8 000 śr. RFRD	śr. gm. 0 śr. RFRD	0	0
	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 5 600 śr. RFRD	0 śr. gm. 0 0 śr. RFRD	0 0 0	0 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 5 600 śr. RFRD	0 śr. gm. 0 śr. RFRD	0 0	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	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	śr. gm. śr. RFRD	0 0	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	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	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 – 124.428	124 428	86 778	0	12 000 śr. gm. Jaświły 18 500 śr. gm. Mońki 7 150 śr. gm. Knyszyn	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.	Budowa i przebudowa chodników na terenie gmin: Mońki, Goniądz, Trzciannie dz. 600 r. 60014 § 6050 – 452.701	452 701	46 000	0	348 618 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 odchwaszczarki 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 – 5.184.693 dz. 600 r. 60014 § 6060 – 478.110		5 662 803	1 372 923	786 633	3 503 247	890 865	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
8.	"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
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 Trzciannę dz. 010 r. 01005 - 10.537.107 § 6058 - 6.704.761 zł § 6059 - 3.832.346 zł	10 537 107	0	0	10 537 107 6 704 761 śr. UE 3 832 346 śr. BP	0 0 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 - 521.252 § 6058 - 331.672 zł § 6059 - 189.580 zł	521 252	0	0	521 252 331 672 śr. UE 189 580 śr. BP	0 0 0	0	0 0 0
13.	znajdującego się w Mońkach przy Al. Niepodległości 3 dz. 700 r.70005 § 6050 - 38.000	38 000	38 000	0	0	0	0	0
14.	Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Mońkach i 4 budynków Gminnych Ośrodków Zdrowia w Jaświłach, Goniądzu, Krypnie i Jasionówce	100 000	0	0	100 000	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. 851 r.85195 § 6050 - 100.000				śr. RFIL			
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		18 753 565	2 008 850	786 633	15 958 082	890 865	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/188/21
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 listopada 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2021 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne						
	Razem wydatki:	010, 01005	13 575 371	4 937 362	0	4 937 362	0	8 638 009
	z tego: 2016r.		243 000	88 379	0	88 379	0	154 621
	2017r.		1 211 670	440 684	0	440 684	0	770 986
	2018r.		944 428	343 488	0	343 488	0	600 940
	2019r.		235 760	85 746	0	85 746	0	150 014
	2020r.		129 390	47 059	0	47 059	0	82 331
	2021r.		10 537 107	3 832 346	0	3 832 346	0	6 704 761
	2022r.		274 016	99 660	0	99 660	0	174 356
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki						
	Razem wydatki:	010, 01005	9 061 902	3 295 813	0	3 295 813	0	5 766 089
	z tego: 2016r.		213 000	77 468	0	77 468	0	135 532

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017r.		1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024
	2018r.		665 020	241 868	0	241 868	0	423 152
	2019r.		406 657	147 901	0	147 901	0	258 756
	2020r.		6 037 293	2 195 763	0	2 195 763	0	3 841 530
	2021r.		521 252	189 580	0	189 580	0	331 672
	2022r.		118 533	43 110	0	43 110	0	75 423
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Poddziałanie:	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego						
	Nazwa projektu:	Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach						
	Razem wydatki:	801,80195	5 399 720	894 644	894 644	0	0	4 505 076
	z tego: 2017r.		99 630	99 630	99 630	0	0	0
	2019r.		2 209 391	331 409	331 409	0	0	1 877 982
	2020r.		1 565 433	234 815	234 815	0	0	1 330 618
	2021r.		1 525 266	228 790	228 790	0	0	1 296 476
4.	Program:	Erasmus +						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801, 80195	138 610	0	0	0	0	138 610
	z tego: 2019r.		58 184	0	0	0	0	58 184
	2020r.		26 349	0	0	0	0	26 349

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				w tym:				środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021r.		54 077	0	0	0	0	54 077
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:	-						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Razem wydatki:	710,71012	79 176	79 176	79 176	0	0	0
	z tego: 2018r.		9 264	9 264	9 264	0	0	0
	2019r.		9 480	9 480	9 480	0	0	0
	2020r.		12 922	12 922	12 922	0	0	0
	2021r.		15 514	15 514	15 514	0	0	0
	2022r.		31 996	31 996	31 996	0	0	0
6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach						
	Razem wydatki:	801,80195	1 451 111	130 215	0	130 215	0	1 320 896
	z tego: 2021r.		1 116 603	100 198	0	100 198	0	1 016 405
	2022r.		240 700	21 599	0	21 599	0	219 101
	2023r.		93 808	8 418	0	8 418	0	85 390
7.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				w tym:				środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nazwa projektu:	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Zawodowcy)						
	Razem wydatki:	801,80195	615 829	35 164	0	35 164	0	580 665
	z tego: 2019r.		2 850	163	0	163	0	2 687
	2020r.		58 574	3 346	0	3 346	0	55 228
	2021r.		257 132	14 682	0	14 682	0	242 450
	2022r.		297 273	16 973		16 973		280 300
8.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:							
	Działanie:	Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scałanie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne"						
	Razem wydatki:	010, 01005	26 524 833	9 647 082	0	9 647 082	0	16 877 751
	z tego: 2020r.		105 200	38 261	0	38 261	0	66 939
	2021r.		600 000	218 220	0	218 220	0	381 780
	2022r.		6 056 032	2 202 579	0	2 202 579	0	3 853 453
	2023r.		19 763 601	7 188 022	0	7 188 022	0	12 575 579
9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje do pracy						
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	853,85395	97 200	14 580	0	14 580	0	82 620
	z tego: 2020r.		0	0	0	0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				w tym:				środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021r.		67 200	10 080	0	10 080	0	57 120
	2022r.		30 000	4 500	0	4 500	0	25 500
10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	853,85395	22 050	3 308	0	3 308	0	18 742
	z tego: 2020r.		0	0	0	0	0	0
	2021r.		15 600	2 340	0	2 340	0	13 260
	2022r.		6 450	968	0	968	0	5 482
11.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	"e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego"						
	Razem wydatki:	720,72095	546 068	546 068	546 068	0	0	0
	z tego: 2021r.		253 611	253 611	253 611	0	0	0
	2022r.		292 457	292 457	292 457	0	0	0
12.	Program:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:							
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				w tym:				środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	"Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański w tym produktów i usług lokalnych poprzez realizację wydarzenia aktywizującego Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański" pt. "Z tradycją w Nowoczesność"						
	Razem wydatki:	750,75075	57 015	20 737	20 737	0	0	36 278
	z tego: 2021r.		57 015	20 737	20 737	0	0	36 278
Ogółem wydatki, z tego:		X	57 568 885	19 604 149	1 540 625	18 063 524	0	37 964 736
2016r.		X	456 000	165 847	0	165 847	0	290 153
2017r.		X	2 411 447	940 437	99 630	840 807	0	1 471 010
2018r.		X	1 618 712	594 620	9 264	585 356	0	1 024 092
2019r.		X	2 922 322	574 699	340 889	233 810	0	2 347 623
2020r.		X	7 935 161	2 532 166	247 737	2 284 429	0	5 402 995
2021r.		X	15 020 377	4 886 098	518 652	4 367 446	0	10 134 279
2022r.		X	7 347 457	2 713 842	324 453	2 389 389	0	4 633 615
2023r.		X	19 857 409	7 196 440	0	7 196 440	0	12 660 969

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 326 447
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	1 878 053
	zaangażowane na pokrycie deficytu		1 870 148
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	12 750		12 750	
5.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	20 000		20 000	
RAZEM					70 022	0	70 022	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
OGÓŁEM					159 042	1 371 626	1 530 668	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/188/21
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 listopada 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	dz. 801 - Oświata i wychowanie	111 500	111 500
	rozdz. 80115 - Technika, z tego:	39 500	39 500
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	39 500	39 500
	§ 0610	150	
	§ 0690	350	
	§ 0830	4 000	
	§ 0840	15 000	
	§ 0960	10 000	
	§ 0978	10 000	
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące z tego:	22 000	22 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	22 000	22 000
	§ 0610	150	
	§ 0690	350	
	§ 0830	4 000	
	§ 0920	500	
	§ 0960	17 000	
	rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego:	50 000	50 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	50 000	50 000
	§ 0830	40 000	
	§ 0960	10 000	
2.	dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*	356 370	356 370
	rozdz. 85410–Internaty i bursy szkolne, z tego:	270 000	270 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	270 000	270 000
	§ 0830	265 000	
	§ 0960	5 000	
	rozdz. 85417 –Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	50 000	50 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40 000	40 000
	§ 0830	40 000	
	– Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readapt. Społecznej w Goniądzu	10 000	10 000
	§ 0830	9 900	
	§ 0920	100	
	rozdz. 85420 –Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	36 370	36 370
	– Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readap.Społecznej w Goniądzu	36 370	36 370
	§ 0610	200	
	§ 0690	90	
	§ 0830	27 300	
	§ 0920	110	
	§ 0950	4 200	
	§ 0960	4 470	
	RAZEM	467 870	467 870

*** zwiększenie planu dochodów i wydatków oświatowych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy MCEiRS w Goniądzu, z tego:**

- 1) dochody: rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.370 zł, z tego: § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 2.300 zł, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.070 zł,
- 2) wydatki: rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 6.370 zł, zgodnie z pismem Nr 311.1.2021 z dnia 19.10.2021r.