

**UCHWAŁA NR XXXVIII/250/22
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 t.j.; zm. poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2022 rok:

- 1) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między paragrafami na kwotę 13.715 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 364.289 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.911 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 376.200 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 53.485 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 62.235.260 zł, z tego:

- bieżące kwota 53.323.370 zł,
- majątkowe kwota 8.911.890 zł,

wydatki ogółem kwota 78.305.191 zł, z tego:

- bieżące kwota 53.615.267 zł,
- majątkowe kwota 24.689.924 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 16.069.931 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.171.181 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.338.725 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 560.025 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/197/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2022 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2022 zmieniony Uchwałą Nr XXX/207/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXI/211/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXII/219/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXIV/228/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 czerwca 2022r., Uchwałą Nr XXXV/234/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2022r., Uchwałą Nr XXXVI/242/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2022r. i Uchwałą Nr XXXVII/245/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 listopada 2022r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/197/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2022 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2022 rok zmieniony Uchwałą Nr XXXI/211/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXIV/228/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 czerwca 2022r., Uchwałą Nr XXXV/234/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2022r., Uchwałą Nr XXXVI/242/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2022r. i Uchwałą Nr XXXVII/245/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 listopada 2022r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Dariusz Jaworowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

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:				183 800,00	0,00	0,00	183 800,00
			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							
720			Informatyka	300 605,00	0,00	13 715,00	314 320,00
			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	300 605,00	0,00	13 715,00	314 320,00
	72095		Pozostała działalność	300 605,00	0,00	13 715,00	314 320,00
			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	300 605,00	0,00	13 715,00	314 320,00
		2057	Dotacja celowa 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	300 605,00	0,00	13 715,00	314 320,00
750			Administracja publiczna	824 840,00	0,00	5 736,00	830 576,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	15 840,00	0,00	5 736,00	21 576,00
			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	15 840,00	0,00	5 736,00	21 576,00

758			Różne rozliczenia	27 087 974,00	0,00	255 367,00	27 343 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 629 008,00	0,00	255 367,00	15 884 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 629 008,00	0,00	255 367,00	15 884 375,00
801			Oświata i wychowanie	1 152 976,00	0,00	35 107,00	1 188 083,00
			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	1 027 078,00	0,00	0,00	1 027 078,00
	80115		Technika	20 132,00	0,00	35 107,00	55 239,00
			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	500,00	0,00	35 107,00	35 607,00
852			Pomoc społeczna	4 277 004,00	0,00	31 133,00	4 308 137,00
			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	4 206 000,00	0,00	31 133,00	4 237 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 133,00	31 133,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 800,00	0,00	36 946,00	215 746,00
			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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	140 150,00	0,00	31 100,00	171 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	31 100,00	31 250,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	36 650,00	0,00	5 846,00	42 496,00
			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	150,00	0,00	5 846,00	5 996,00
bieżące razem:				41 266 260,00	0,00	378 004,00	41 644 264,00
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				1 397 433,00	0,00	13 715,00	1 411 148,00
majątkowe							
720			Informatyka	1 527 495,00	-13 715,00	0,00	1 513 780,00
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				1 527 495,00	-13 715,00	0,00	1 513 780,00
	72095		Pozostała działalność	1 527 495,00	-13 715,00	0,00	1 513 780,00
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				1 527 495,00	-13 715,00	0,00	1 513 780,00
		6257	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	1 527 495,00	-13 715,00	0,00	1 513 780,00
majątkowe razem:				8 225 304,00	-13 715,00	0,00	8 211 589,00
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				2 649 331,00	-13 715,00	0,00	2 635 616,00

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:				11 495 306,00	0,00	0,00	11 495 306,00
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				4 141 500,00	0,00	0,00	4 141 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				700 301,00	0,00	0,00	700 301,00
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				700 301,00	0,00	0,00	700 301,00

Ogółem:	61 870 971,00	-13 715,00	378 004,00	62 235 260,00
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	8 888 565,00	-13 715,00	13 715,00	8 888 565,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/250/22
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	183 800,00	183 800,00	183 800,00	107 420,00	76 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 800,00	183 800,00	183 800,00	107 420,00	76 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
720			Informatyka	przed zmianą	2 129 492,00	341 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 089,00	0,00	0,00	1 788 403,00	1 788 403,00	1 788 403,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 715,00	-13 715,00	-13 715,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 626,00	25 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 141 403,00	366 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 715,00	0,00	0,00	1 774 688,00	1 774 688,00	1 774 688,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 129 492,00	341 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 089,00	0,00	0,00	1 788 403,00	1 788 403,00	1 788 403,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 715,00	-13 715,00	-13 715,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 626,00	25 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 141 403,00	366 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 715,00	0,00	0,00	1 774 688,00	1 774 688,00	1 774 688,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 444,00	75 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 444,00	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	11 421,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 865,00	86 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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	11 911,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 661,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 161,00	89 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 161,00	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	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 455,00	91 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 016,00	49 016,00	49 016,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 715,00	-13 715,00	-13 715,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 581 617,00	5 581 617,00	5 323 789,00	4 267 140,00	1 056 649,00	25 000,00	232 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 587 353,00	5 587 353,00	5 329 525,00	4 267 140,00	1 062 385,00	25 000,00	232 828,00	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:										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	w tym:		Wnieście 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 873 696,00	4 873 696,00	4 826 196,00	4 222 077,00	604 119,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	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	4 879 432,00	4 879 432,00	4 831 932,00	4 222 077,00	609 855,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	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	19 236,00	19 236,00	19 236,00	0,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 882 626,00	12 028 194,00	10 276 450,00	8 878 654,00	1 397 796,00	27 924,00	51 853,00	1 671 967,00	0,00	0,00	854 432,00	854 432,00	854 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 770,00	-39 770,00	-39 770,00	-35 900,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 603,00	151 603,00	151 603,00	86 496,00	65 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 994 459,00	12 140 027,00	10 388 283,00	8 929 250,00	1 459 033,00	27 924,00	51 853,00	1 671 967,00	0,00	0,00	0,00	854 432,00	854 432,00	854 432,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	3 356 665,00	3 356 665,00	3 353 165,00	2 954 438,00	398 727,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 107,00	35 107,00	35 107,00	0,00	35 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 391 772,00	3 391 772,00	3 388 272,00	2 954 438,00	433 834,00	0,00	3 500,00	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	194 948,00	194 948,00	194 948,00	0,00	194 948,00	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	35 107,00	35 107,00	35 107,00	0,00	35 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 055,00	230 055,00	230 055,00	0,00	230 055,00	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	3 135 309,00	3 135 309,00	3 104 385,00	2 813 254,00	291 131,00	27 924,00	3 000,00	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	86 496,00	86 496,00	86 496,00	86 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 221 805,00	3 221 805,00	3 190 881,00	2 899 750,00	291 131,00	27 924,00	3 000,00	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	393 935,00	393 935,00	393 935,00	393 935,00	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	12 428,00	12 428,00	12 428,00	12 428,00	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	406 363,00	406 363,00	406 363,00	406 363,00	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	34 428,00	34 428,00	34 428,00	34 428,00	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	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 199,00	36 199,00	36 199,00	36 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 606 808,00	1 606 808,00	1 606 808,00	1 606 808,00	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	72 297,00	72 297,00	72 297,00	72 297,00	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	1 679 105,00	1 679 105,00	1 679 105,00	1 679 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	425 255,00	425 255,00	411 994,00	365 438,00	46 556,00	0,00	13 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 360,00	-12 360,00	-12 360,00	-12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	412 895,00	412 895,00	399 634,00	353 078,00	46 556,00	0,00	13 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	254 356,00	254 356,00	254 356,00	254 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 360,00	-12 360,00	-12 360,00	-12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	241 996,00	241 996,00	241 996,00	241 996,00	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	1 251 310,00	1 251 310,00	1 234 623,00	1 106 129,00	128 494,00	0,00	16 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 410,00	-27 410,00	-27 410,00	-23 540,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 253 900,00	1 253 900,00	1 237 213,00	1 082 589,00	154 624,00	0,00	16 687,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 4 672,00 zmniejszenie -3 870,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 802,00	4 672,00 -3 870,00 0,00 802,00	4 672,00 -3 870,00 0,00 802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 672,00 -3 870,00 0,00 802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 22 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 30 250,00	22 250,00 0,00 8 000,00 30 250,00	22 250,00 0,00 8 000,00 30 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 250,00 0,00 8 000,00 30 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 22 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 000,00 po zmianach 44 900,00	22 900,00 0,00 22 000,00 44 900,00	22 900,00 0,00 22 000,00 44 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 900,00 0,00 22 000,00 44 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 664 397,00 zmniejszenie -23 540,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 640 857,00	664 397,00 -23 540,00 0,00 640 857,00	664 397,00 -23 540,00 0,00 640 857,00	664 397,00 -23 540,00 0,00 640 857,00	664 397,00 -23 540,00 0,00 640 857,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 950 694,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 31 133,00 po zmianach 4 981 827,00	4 950 694,00 0,00 31 133,00 4 981 827,00	4 943 491,00 0,00 31 133,00 4 974 624,00	3 710 897,00 0,00 31 133,00 3 710 897,00	1 232 594,00 0,00 31 133,00 1 263 727,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 203,00 0,00 31 133,00 7 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 4 497 925,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 31 133,00 po zmianach 4 529 058,00	4 497 925,00 0,00 31 133,00 4 529 058,00	4 490 722,00 0,00 31 133,00 4 521 855,00	3 374 500,00 0,00 31 133,00 3 374 500,00	1 116 222,00 0,00 31 133,00 1 147 355,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 203,00 0,00 31 133,00 7 203,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 319 764,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 31 133,00 po zmianach 350 897,00	319 764,00 0,00 31 133,00 350 897,00	319 764,00 0,00 31 133,00 350 897,00	0,00 0,00 31 133,00 0,00	319 764,00 0,00 31 133,00 350 897,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 9 198 351,00 zmniejszenie -11 911,00 zwiększenie 215 587,00 po zmianach 9 402 027,00	9 198 351,00 -11 911,00 215 587,00 9 402 027,00	7 761 415,00 -11 911,00 215 587,00 7 965 091,00	6 383 235,00 -11 911,00 178 641,00 6 549 965,00	1 378 180,00 0,00 36 946,00 1 415 126,00	1 188 444,00 0,00 0,00 1 188 444,00	207 363,00 0,00 0,00 207 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 129,00 0,00 0,00 41 129,00	41 129,00 0,00 0,00 41 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą 1 036 076,00 zmniejszenie -11 911,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 024 165,00	1 036 076,00 -11 911,00 0,00 1 024 165,00	1 035 076,00 -11 911,00 0,00 1 023 165,00	866 250,00 -11 911,00 0,00 854 339,00	168 826,00 0,00 0,00 168 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 360 668,00 zmniejszenie -11 911,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 348 757,00	360 668,00 -11 911,00 0,00 348 757,00	360 668,00 -11 911,00 0,00 348 757,00	360 668,00 -11 911,00 0,00 348 757,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 002 189,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 209 741,00 po zmianach 5 211 930,00	5 002 189,00 0,00 209 741,00 5 211 930,00	4 961 060,00 0,00 209 741,00 5 029 722,00	4 819 981,00 0,00 178 641,00 4 086 872,00	911 750,00 0,00 31 100,00 942 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141 079,00 0,00 0,00 141 079,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 129,00 0,00 0,00 41 129,00	41 129,00 0,00 0,00 41 129,00	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 545 893,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 19 953,00 po zmianach 565 846,00	545 893,00 0,00 19 953,00 565 846,00	545 893,00 0,00 19 953,00 565 846,00	545 893,00 0,00 19 953,00 565 846,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64 503,00	64 503,00	64 503,00	64 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 347,00	67 347,00	67 347,00	67 347,00	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	267 759,00	267 759,00	267 759,00	0,00	267 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 859,00	298 859,00	298 859,00	0,00	298 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 000 640,00	2 000 640,00	2 000 640,00	2 000 640,00	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	155 844,00	155 844,00	155 844,00	155 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 156 484,00	2 156 484,00	2 156 484,00	2 156 484,00	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	744 091,00	744 091,00	717 766,00	573 089,00	144 677,00	0,00	26 325,00	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	5 846,00	5 846,00	5 846,00	0,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 937,00	749 937,00	723 612,00	573 089,00	150 523,00	0,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 920,00	42 920,00	42 920,00	0,00	42 920,00	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	5 846,00	5 846,00	5 846,00	0,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 766,00	48 766,00	48 766,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	65 561 495,00	65 561 495,00	65 561 495,00	65 561 495,00	0,00	65 561 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 396,00	-65 396,00	-65 396,00	-65 396,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 715,00	-13 715,00	-13 715,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429 685,00	429 685,00	404 059,00	265 137,00	138 922,00	0,00	0,00	25 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 925 784,00	65 925 784,00	65 925 784,00	65 925 784,00	65 925 784,00	1 351 635,00	1 328 027,00	2 154 672,00	0,00	796 112,00	23 989 623,00	23 989 623,00	2 629 120,00	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	
				przed zmianą	12 195 607,00	11 495 306,00	7 065 781,00	5 159 381,00	1 906 400,00	64 020,00	224 005,00	4 141 500,00	0,00	0,00	700 301,00	700 301,00	700 301,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 195 607,00	11 495 306,00	7 065 781,00	5 159 381,00	1 906 400,00	64 020,00	224 005,00	4 141 500,00	0,00	0,00	700 301,00	700 301,00	700 301,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów budżetu powiatu między paragrafami w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność ogółem na kwotę **13.715 zł** na realizację projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a mianowicie:

a) **zmniejsza się** plan dochodów w rozdz. 72095 – Pozostała działalność § 6257 – 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 o kwotę 13.715 zł (śr. UE),

2) **zwiększa się** plan dochodów w rozdz. 72095 – Pozostała działalność § 2057 - Dotacja celowa 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 13.715 zł (śr. UE),

w celu dostosowania do potrzeb realizacji w/w projektu.

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **5.736 zł** (środki KFS) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę **5.736 zł** na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego trzech pracowników w formie kursu (szkolenie pn. „Kompendium inwestycji budowlanych w praktyce: prawo budowlane, realia zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC”).

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **30.000 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.38.2022.10p z dnia 22 listopada 2022r. i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ogółem o kwotę **30.000 zł**, z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł,

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 22.000 zł.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **225.367 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022r. i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę **225.367 zł**, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 86.496 zł, z tego:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.428 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.771 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 72.297 zł,

b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 138.871 zł, z tego:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.953 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.844 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 116.074 zł.

5. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **35.107 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **35.107 zł**.

W/w zmiana dotyczy otrzymania dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

6. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **31.133 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 **31.133 zł**.

W/w zmiana dotyczy otrzymania dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

7. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę **36.946 zł**, z tego:

a) rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 31.100 zł,

b) rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.846 zł, i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę **36.946 zł**, z tego:

a) rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31.100 zł,

b) rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.846 zł.

W/w zmiana dotyczy otrzymania dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

8. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **11.911 zł**.

9. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **11.911 zł** (wkład własny).

Powyższa zmiana wynika z wyższych niż zakładano ofert na dostawę sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę **39.770 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 39.770 zł, z tego:

a) rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 12.360 zł,

b) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 27.410 zł, z tego:

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.870 zł,

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 23.540 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 39.770 zł.

Oszczędności powstałe w w/w paragrafach przeznacza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, zgodnie z pismem Dyrektora Nr 311.1.2022 z dnia 07.12.2022r.

11. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu między paragrafami w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **13.715 zł** na realizację projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a mianowicie:

a) **zmniejsza się** plan wydatków w rozdz. 72095 – Pozostała działalność § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.715 zł (śr. UE),

2) **zwiększa się** plan wydatków w rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 13.715 zł, z tego:

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.421 zł (śr. UE),

§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.294 zł (śr. UE),

w celu dostosowania do potrzeb realizacji w/w projektu.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2022 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2022,

2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2022 rok.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2022

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2022 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
1.	Przebudowa dróg powiatowych we współpracy z gminami i śr. RFRD dz. 600 r. 60014 § 6050 – 2.327.287	2 327 287	24 370	0	2 302 917 460 719 śr. gmin 1 564 801 śr. RFRD 277 397 śr. RFIL	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0
	a) Rozbud. dr. pow. Nr 1398 B od drogi Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Małe - dr krajowa Nr 8 w km 2+123,9 - 4+300	1 411 688	10 079	0	430 719 śr. gm. Jasionówka 693 493 śr. RFRD 277 397 śr. RFIL	0 śr. gm 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 0	0 0
	b) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368B Dziekonicie – Boguszewo – Peńskie – Zastocze – Krypno Kościelne”: Etap I – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1368 B na odcinku od m. Peńskie do granicy gminy o dł. 1.712,30 m, realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; Etap II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1368 B odcinek II – V	885 599	14 291	0	0 śr. gm. Krypno 871 308 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 śr. gm 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 0	0 0
	c) Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej ul. Tysiąclecia i drogi gminnej ul. Żurawia w Mońkach	30 000	0	0	30 000 śr. gm. Mońki 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 śr. gm 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 0	0 0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2022 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych – przebudowa i modernizacja przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie gmin Mońki, Goniądz, Knyszyn, Trzcianne, Jasionówka dz. 600 r. 60014 § 6050 –5.009.797	5 009 797	0		5 009 797 1 057 070 śr. gmin 2 928 569 śr. RFRD 1 024 158 śr. RFIL	0 0 0 0 śr. RFIL	0 0 0	0
	1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1363B Mońki-Kołodziej Trzcianne w m. Zucielec	155 183	0	0	32 911 śr. gm. Trzcianne 122 272 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 śr. gm. 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 0	0
	2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wyniesienie skrzyżowania i przebudowę przejść dla pieszych w obrębie dróg powiatowych nr 2365B ul. Słowackiego z dr. nr 2364B ul. Reja i dr. nr 2371B ul. Aleja Wojska Polskiego w miejscowości Mońki	1 677 662	0	0	438 831 śr. gm. Mońki 800 000 śr. RFRD 438 831 śr. RFIL	0 śr. gm. 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 0	0
	3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz przebudowie przejścia na skrzyżowaniu w ciągu drogi powiatowej nr 2366B ulica Małyńcza z dr. powiatową nr 2370B ul. Wiejska	234 367	0	0	25 311 śr. gm. Mońki 183 745 śr. RFRD 25 311 śr. RFIL	0 śr. gm. 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2022 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
						7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2369 ulica Tysiąclecia na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2363 B ul. PCK w miejscowości Mońki	826 774	0	0	113 387 śr. gm. Mońki 600 000 śr. RFRD 113 387 śr. RFIL	0 śr. gm. 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 0	0 0
	5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wyniesienie skrzyżowania i przebudowę przejść dla pieszych w obrębie drogi powiatowej nr 2369 B ulica Tysiąclecia z drogą powiatową nr 2356 B ul. M. Konopnickiej w miejscowości Mońki	1 097 314	0	0	248 657 śr. gm. Mońki 600 000 śr. RFRD 248 657 śr. RFIL	0 śr. gm. 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 0	0 0
	6) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wyniesienie skrzyżowania, budowę wraz z przebudową przejść dla pieszych w obrębie drogi powiatowej nr 2371B ul. Aleja Wojska Polskiego z drogą gm. ul. Gajowa w miejscowości Mońki	800 463	0	0	172 421 śr. gm. Mońki 455 622 śr. RFRD 172 420 śr. RFIL	0 śr. gm. 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 0	0 0
	7) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2621 B ulica Kościuszki z dr. gminną ulica Ogrodowa w miejscowości Goniądz	218 034	0	0	25 552 śr. gm. Goniądz 166 930 śr. RFRD 25 552 śr. RFIL	0 śr. gm. 0 śr. RFRD 0 śr. RFIL	0 0	0 0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2022 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
3.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 321.896	321 896	248 271	0	73 625 śr. gm.	0	0	0
4.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 – 200.396	200 396	200 396	0	0	0	0	0
5.	Przebudowa dróg powiat. na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” Etap I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska w Goniądzu i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu - Umowa Nr WD.273.13.2016 dz. 600 r. 60014 § 6050 – 168.646	168 646	168 646	0	0	0	0	0
6.	Budowa i przebudowa chodników na terenie gmin powiatu monieckiego dz. 600 r. 60014 § 6050 – 11.000	11 000	11 000	0	0 0 śr. gm. Goniądz 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 śr. gmin 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0	0 0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 8.039.022		8 039 022	652 683	0	7 386 339	0	0	0
7.	"e-Uslugi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” dz. 720 r. 72095 - 1.739.387, § 6057 – 1.478.479 (śr. UE) § 6059 – 260.908 (wkład wł. powiatu)	1 739 387	260 908	0	1 478 479 śr. UE	0	0	0
8.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r.85420 § 6060 - 41.129	41 129	41 129	0	0	0	0	0
9.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 604.432 § 6057 - 361.803 § 6059 - 242.629	604 432	242 629	0	361 803 śr.UE	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2022 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
10.	Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” dz. 010 r. 01005 - 307.750 § 6058 - 195.821 zł § 6059 - 111.929 zł	307 750	0	0	307 750 195 821 śr. UE 111 929 śr. BP	0 0 0	0	0 0 0
11.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne dz. 010 r. 01005 - 274.017 § 6058 - 174.357 zł § 6059 - 99.660 zł	274 017	0	0	274 017 174 357 śr. UE 99 660 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 - 118.534 § 6058 - 75.423 zł § 6059 - 43.111 zł	118 534	0	0	118 534 75 423 śr. UE 43 111 śr. BP	0 0	0	0 0
13.	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach dz. 851 r.85195 § 6050 - 3.769.827	3 769 827	51 622	0	3 718 205 śr. RFIL	0	0	0
14.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r.92601 § 6050 - 167.774 § 6370 - 1.304.251	1 472 025	53 444	0	1 418 581 114 330 śr. RFIL 1 304 251 śr. BP (Polski Ład - § 6370)	0 0 0	0	0 0 0
	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego	3 286 285	235 680	0	3 050 605 1 250 605	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2022 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
15.	dz. 700 r.70005 § 6050 - 1.486.285, § 6370 - 1.800.000				śr. RFIL 1 800 000 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0 0		0 0
16.	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 3 wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych - dokumentacja projektowa dz. 700 r. 70005 § 6050 - 30.000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
17.	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach dz. 801 r.80195 - 250.000 § 6057 - 182.053 zł § 6059 - 17.947 zł § 6067 - 45.513 zł § 6069 - 4.487 zł	250 000	0	0	250 000 227 566 śr. UE 22 434 śr. BP	0 0	0	0 0 0
18.	Cyfrowy Powiat dz. 720 r.72095 § 6067 - 35.301 zł	35 301	0	0	35 301 śr. UE	0	0	0
Ogółem		19 967 709	1 568 095	0	18 399 614	0	0	0

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	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:	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne						
	Razem wydatki:	010, 01005	13 580 204	4 939 119	0	4 939 119	0	8 641 085
	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.		10 541 939	3 834 103	0	3 834 103	0	6 707 836
	2022r.		274 017	99 660	0	99 660	0	174 357
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki						
	Razem wydatki:	010, 01005	9 061 903	3 295 814	0	3 295 814	0	5 766 089
	z tego: 2016r.		213 000	77 468	0	77 468	0	135 532
	2017r.		1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środkami 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
	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.		118 534	43 111	0	43 111	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	5 578 501	1 073 425	1 073 425	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.		1 099 615	164 942	164 942	0	0	934 673
	2022r.		604 432	242 629	242 629	0	0	361 803
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:	-						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Razem wydatki:	710,71012	65 999	65 999	65 999	0	0	0
	z tego: 2018r.		9 264	9 264	9 264	0	0	0

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowi 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
	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.		18 819	18 819	18 819	0	0	0
5.	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	1 517 596	196 700	66 485	130 215	0	1 320 896
	z tego: 2021r.		24 736	2 890	736	2 154	0	21 846
	2022r.		1 378 721	165 061	45 418	119 643	0	1 213 660
	2023r.		114 139	28 749	20 331	8 418	0	85 390
6.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Zawodowcy)						
	Razem wydatki:	801,80195	639 829	59 164	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.		124 636	7 116	0	7 116	0	117 520
	2022r.		453 769	48 539	24 000	24 539	0	405 230
7.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						

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
	Priorytet:							
	Działanie:	Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne"						
	Razem wydatki:	010, 01005	26 524 833	9 647 082	0	9 647 082	0	16 877 751
	z tego: 2020r.		105 200	38 261	0	38 261	0	66 939
	2021r.		599 134	217 905	0	217 905	0	381 229
	2022r.		4 449 250	1 618 193	0	1 618 193	0	2 831 057
	2023r.		21 371 249	7 772 723	0	7 772 723	0	13 598 526
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje do pracy						
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	853,85395	97 200	14 580	0	14 580	0	82 620
	z tego: 2020r.		0	0	0	0	0	0
	2021r.		14 954	2 243	0	2 243	0	12 711
	2022r.		82 246	12 337	0	12 337	0	69 909
9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						

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
	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.		7 125	1 069	0	1 069	0	6 056
	2022r.		14 925	2 239	0	2 239	0	12 686
10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	"e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego"						
	Razem wydatki:	720,72095	3 928 246	589 237	589 237	0	0	3 339 009
	z tego: 2022r.		2 009 282	301 392	301 392	0	0	1 707 890
	2023r.		1 918 964	287 845	287 845	0	0	1 631 119
11.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-00005583						
	Razem wydatki:	801,80195	216 772	0	0	0	0	216 772
	z tego: 2022r.		89 477	0	0	0	0	89 477
	2023r.		127 295	0	0	0	0	127 295

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
12.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00						
	Razem wydatki:	720, 72095	132 121	11 911	11 911	0	0	120 210
	z tego: 2022r.		132 121	11 911	11 911	0	0	120 210
	Ogółem wydatki, z tego:	X	61 365 254	19 896 339	1 831 057	18 065 282	0	41 468 915
	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	2 864 138	574 699	340 889	233 810	0	2 289 439
	2020r.	X	7 908 812	2 532 166	247 737	2 284 429	0	5 376 646
	2021r.	X	12 948 905	4 435 362	181 192	4 254 170	0	8 513 543
	2022r.	X	9 625 593	2 563 891	644 169	1 919 722	0	7 061 702
	2023r.	X	23 531 647	8 089 317	308 176	7 781 141	0	15 442 330



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVIII/250/22
Data dokumentu	2022-12-20
Organ wydający	Rada Powiatu w Mońkach
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	B5E35941-89D9-4251-A905-28E686D9840D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-363377868
Numer seryjny	5F6EFDF8FD22AF4D
Osoba podpisująca	Dariusz Jaworowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.12.2022 12:02:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL