

**UCHWAŁA NR XXXIX/257/23
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 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 2023 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.708.644 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.812.628 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 93.140.320 zł, z tego:

- bieżące kwota 58.940.396 zł,
- majątkowe kwota 34.199.924 zł,

wydatki ogółem kwota 102.837.603 zł, z tego:

- bieżące kwota 61.912.444 zł,
- majątkowe kwota 40.925.159 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 9.697.283 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.942.960 zł, 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 388.893 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.365.430 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 9.697.283 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.942.960 zł, 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 388.893 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.365.430 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.151.736 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.454.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	146 124,00	146 124,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	146 124,00	146 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	146 124,00	146 124,00
bieżące razem:				0,00	0,00	146 124,00	146 124,00
			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	10 448,00	0,00	16 371,00	26 819,00
			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	10 448,00	0,00	16 371,00	26 819,00
	72095		Pozostała działalność	10 448,00	0,00	16 371,00	26 819,00
			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	10 448,00	0,00	16 371,00	26 819,00

		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	10 448,00	0,00	16 371,00	26 819,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 944,00	0,00	604 725,00	858 669,00
			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	4 244,00	0,00	604 725,00	608 969,00
	85395		Pozostała działalność	4 244,00	0,00	604 725,00	608 969,00
			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	4 244,00	0,00	604 725,00	608 969,00
		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	0,00	0,00	566 597,00	566 597,00
		2059	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	0,00	0,00	38 128,00	38 128,00
bieżące razem:				42 868 157,00	0,00	621 096,00	43 489 253,00
			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	293 662,00	0,00	621 096,00	914 758,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 540 000,00	0,00	600 000,00	4 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 540 000,00	0,00	600 000,00	4 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 540 000,00	0,00	600 000,00	4 140 000,00
720			Informatyka	1 783 164,00	0,00	1 341 424,00	3 124 588,00

			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	1 783 164,00	0,00	1 341 424,00	3 124 588,00
	72095		Pozostała działalność	1 783 164,00	0,00	1 341 424,00	3 124 588,00
			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	1 783 164,00	0,00	1 341 424,00	3 124 588,00
		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	1 783 164,00	0,00	1 341 424,00	3 124 588,00
majątkowe razem:				27 607 500,00	0,00	1 941 424,00	29 548 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 512 562,00	0,00	1 341 424,00	4 853 986,00

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:				15 305 019,00	0,00	0,00	15 305 019,00
			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	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 651 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 651 000,00	0,00	0,00	3 651 000,00
Ogółem:				90 431 676,00	0,00	2 708 644,00	93 140 320,00
			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	15 943 224,00	0,00	1 962 520,00	17 905 744,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/257/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 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	wydatki 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 124,00	146 124,00	146 124,00	133 734,00	12 390,00	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	146 124,00	146 124,00	146 124,00	133 734,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 124,00	146 124,00	146 124,00	133 734,00	12 390,00	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	146 124,00	146 124,00	146 124,00	133 734,00	12 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 230,00	58 230,00	58 230,00	58 230,00	0,00	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	58 230,00	58 230,00	58 230,00	58 230,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	146 124,00	146 124,00	146 124,00	133 734,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 124,00	146 124,00	146 124,00	133 734,00	12 390,00	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 377 099,00	1 990 458,00	1 990 458,00	0,00	1 990 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 641,00	12 386 641,00	1 704 739,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 413 999,00	1 990 458,00	1 990 458,00	0,00	1 990 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 541,00	12 423 541,00	1 704 739,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 222 280,00	1 835 639,00	1 835 639,00	0,00	1 835 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386 641,00	12 386 641,00	1 704 739,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 259 180,00	1 835 639,00	1 835 639,00	0,00	1 835 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 541,00	12 423 541,00	1 704 739,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 683 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 652,00	1 683 652,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 720 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 552,00	1 720 552,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 418 011,00	159 955,00	159 955,00	50 189,00	109 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 056,00	5 258 056,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 349 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 514,00	1 349 514,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 767 525,00	159 955,00	159 955,00	50 189,00	109 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 570,00	6 607 570,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 418 011,00	159 955,00	159 955,00	50 189,00	109 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 056,00	5 258 056,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 349 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 514,00	1 349 514,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 767 525,00	159 955,00	159 955,00	50 189,00	109 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 570,00	6 607 570,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 718 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 056,00	1 718 056,00	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	749 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 514,00	749 514,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 467 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 570,00	2 467 570,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	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		
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	2 110 132,00	12 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292,00	0,00	0,00	2 097 840,00	2 097 840,00	2 097 840,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 729 527,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 080,00	0,00	0,00	1 613 447,00	1 613 447,00	1 613 447,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 839 659,00	128 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 372,00	0,00	0,00	3 711 287,00	3 711 287,00	3 711 287,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 110 132,00	12 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292,00	0,00	0,00	2 097 840,00	2 097 840,00	2 097 840,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 729 527,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 080,00	0,00	0,00	1 613 447,00	1 613 447,00	1 613 447,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 839 659,00	128 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 372,00	0,00	0,00	3 711 287,00	3 711 287,00	3 711 287,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	98 986,00	98 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 836,00	99 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 598,00	9 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,00	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	2 294,00	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	
				po zmianach	11 892,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 1 783 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 164,00	1 783 164,00	1 783 164,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 341 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 424,00	1 341 424,00	1 341 424,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 124 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 588,00	3 124 588,00	3 124 588,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 314 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 676,00	314 676,00	314 676,00	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 236 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 722,00	236 722,00	236 722,00	0,00	0,00
					po zmianach 551 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 398,00	551 398,00	551 398,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 35 301,00	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
					po zmianach 35 301,00	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
758			Różne rozliczenia		przed zmianą 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 186 369,00	186 369,00	186 369,00	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 486 369,00	486 369,00	486 369,00	0,00	486 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 186 369,00	186 369,00	186 369,00	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 186 369,00	186 369,00	186 369,00	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 186 369,00	186 369,00	186 369,00	0,00	186 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 186 369,00	186 369,00	186 369,00	0,00	186 369,00	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 12 414 992,00	12 414 992,00	12 001 106,00	10 648 192,00	1 352 914,00	42 000,00	86 452,00	285 434,00	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 652 968,00	69 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 890,00	0,00	0,00	0,00	583 078,00	583 078,00	583 078,00	0,00	0,00
					po zmianach 13 067 960,00	12 484 882,00	12 001 106,00	10 648 192,00	1 352 914,00	42 000,00	86 452,00	355 324,00	0,00	0,00	583 078,00	583 078,00	583 078,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 454 765,00	454 765,00	137 360,00	24 451,00	112 909,00	0,00	31 971,00	285 434,00	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 652 968,00	69 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 890,00	0,00	0,00	0,00	583 078,00	583 078,00	583 078,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 107 733,00	524 655,00	137 360,00	24 451,00	112 909,00	0,00	31 971,00	355 324,00	0,00	0,00	583 078,00	583 078,00	583 078,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00	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 17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 839,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	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 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 137 573,00	137 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 573,00	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 48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 185 963,00	185 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 963,00	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	
		4431	Różne opłaty i składki		przed zmianą	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	328 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 966,00	328 966,00	328 966,00	0,00	0,00
					po zmianach	328 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 966,00	328 966,00	328 966,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	254 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 112,00	254 112,00	254 112,00	0,00	0,00
					po zmianach	254 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 112,00	254 112,00	254 112,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	11 300 450,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 950,00	11 297 950,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	106 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 493,00	106 493,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 406 943,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 443,00	11 404 443,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		przed zmianą	11 300 450,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 950,00	11 297 950,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	106 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 493,00	106 493,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 406 943,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 443,00	11 404 443,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 307 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 950,00	1 307 950,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	106 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 493,00	106 493,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 414 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 443,00	1 414 443,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1 982 269,00	1 925 269,00	1 786 910,00	1 643 832,00	143 078,00	94 420,00	1 500,00	42 439,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	604 725,00	604 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 586 994,00	2 529 994,00	1 786 910,00	1 643 832,00	143 078,00	94 420,00	1 500,00	647 164,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	99 439,00	42 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 439,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	604 725,00	604 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	704 164,00	647 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 164,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	104 216,00	104 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	104 216,00	104 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 013,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 013,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	18 142,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 142,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	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	obshuga dhuu	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440 741,00	440 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 741,00	440 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 659,00	29 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 659,00	29 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 056 729,00	2 569 497,00	2 565 497,00	1 293 378,00	1 272 119,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 232,00	1 487 232,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 056 737,00	2 569 497,00	2 565 497,00	1 293 378,00	1 272 119,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 240,00	1 487 240,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 040 729,00	2 553 497,00	2 549 497,00	1 290 678,00	1 258 819,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 232,00	1 487 232,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 040 737,00	2 553 497,00	2 549 497,00	1 290 678,00	1 258 819,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 240,00	1 487 240,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255,00	22 255,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	78 068 956,00	45 484 237,00	41 187 114,00	31 127 390,00	10 059 724,00	1 599 409,00	1 387 180,00	340 165,00	0,00	970 369,00	32 584 719,00	32 584 719,00	3 859 579,00	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	4 666 504,00	977 064,00	186 369,00	0,00	186 369,00	0,00	0,00	790 695,00	0,00	0,00	3 689 440,00	3 689 440,00	2 196 525,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 735 460,00	46 461 301,00	41 373 483,00	31 127 390,00	10 246 093,00	1 599 409,00	1 387 180,00	1 130 860,00	0,00	970 369,00	36 274 159,00	36 274 159,00	6 056 104,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	19 956 019,00	15 305 019,00	6 624 999,00	6 013 061,00	611 938,00	64 020,00	130 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00	4 651 000,00	3 651 000,00	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	19 956 019,00	15 305 019,00	6 624 999,00	6 013 061,00	611 938,00	64 020,00	130 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00	4 651 000,00	3 651 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **600.000 zł** na realizację zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **1.314.514 zł**, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 714.514 zł (śr. RFIL – 700.000 zł, śr. własne powiatu – 14.514 zł),

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 600.000 zł,

na realizację w/w zadania.

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego”) ogółem o kwotę **1.357.795 zł**, z tego:

§ 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 16.371 zł,

§ 6257 - 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 1.341.424 zł,

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę **1.597.406 zł**, z tego:

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.371 zł (śr. UE),

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.889 zł (śr. własne powiatu),

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.341.424 zł (śr. UE),

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 236.722 zł (śr. własne powiatu),

na realizację w/w projektu.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **146.124 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mońkach w dz. 801, rozdz. 80195 –Pozostała działalność (zad. por. z AR) o kwotę **146.124 zł**, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.500 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.930 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 74 zł,

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 60.000 zł,

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 9.690 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.700 zł,

§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 58.230 zł,

na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność na realizację projektu „Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej Działania 7.2 Rozwój usług społecznych o kwotę **604.725 zł**, z tego:

§ 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 566.597 zł (śr. UE),

§ 2059 – 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 38.128 zł (śr. BP) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę **604.725 zł**, z tego:

1) Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w dz. 853, r. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 577.017 zł (fin. śr. UE i BP), z tego:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 84.246 zł,

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.669 zł,

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.709 zł,

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 990 zł,

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.064 zł,

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 139 zł,

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 439.617 zł,

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 29.583 zł,

2) Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Mońkach w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 27.708 zł (fin. śr. UE i BP), z tego:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.970 zł,

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.344 zł,

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.433 zł,

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 231 zł,

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 489 zł,

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 33 zł,

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.124 zł,

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 76 zł,

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 945 zł,

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 63 zł,

na realizację w/w projektu.

5. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **36.900 zł** na zad. pn. „Przebudowa drogi Nr 1350 B na odcinku Jadeszki – Mikicin o długości ok. 3010 m”.

6. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zad. własne) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **35.000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zad. pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. A. Niepodległości 3”.

7. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę **132.121 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, z tego:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 82.615 zł (śr. UE),
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.911 zł (śr. własne powiatu),
- § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.294 zł (śr. UE),
- § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.301 zł (śr. UE),
na realizację w/w projektu.

8. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę **186.369 zł**, I rata zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r. – decyzja Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4755.25.2017.13.JAP z dnia 28 lipca 2017r. oraz postanowienie Ministra Finansów Nr ST4.4757.8.2022.1.CNNF z dnia 21 grudnia 2022r.

9. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. Erasmus+ GastroWaste ogółem o kwotę **69.890 zł**, z tego:

- § 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.750 zł,
- § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.050 zł,
- § 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 400 zł,
- § 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 48.390 zł,
- § 4431 - Różne opłaty i składki o kwotę 300 zł,
na realizację w/w projektu.

10. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **583.078 zł** na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”, z tego:

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 328.966 zł (śr. UE),
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 254.112 zł (śr. wł. powiatu).

11. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **106.493 zł** (śr. RFIL - 105.289 zł, śr. własne powiatu – 1.204 zł).

12. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **8 zł** (śr. własne powiatu) na realizację zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach”.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2023 rok o kwotę **2.103.984 zł**.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2023 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

- 1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2023,
- 2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2023 rok,
- 3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2023

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 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.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziękonie - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno Kościelne dz. 600 r. 60014 - 5.925.042 § 6050 – 925.192 § 6370 – 4.999.850	5 925 042	53 884	0	5 871 158 0 śr. gm. 871 308 śr. RFRD 4 999 850 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0	0 0
2.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 259.660	259 660	166 949	0	92 711 śr. gm.	0	0	0
3.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 – 306.000	306 000	306 000	0	0	0	0	0
4.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn/od dr. woj. Nr 671/-Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670 - Etap I dz. 600 r. 60014 - 4.141.200 § 6050 – 142.800 § 6370 – 3.998.400	4 141 200	142 800	0	3 998 400 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0	0	0
5.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927 dz. 600 r. 60014 - 1.704.739 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014	1 704 739	310 007	0	1 394 732 310 007 śr. gm. Goniądz 1 084 725 śr. PROW	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0	0 0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 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
6.	Przebudowa dróg nr 1412B na odcinku Jaświły-Rutkowskie Duże oraz nr 1356B na odcinku Romejki-Bobrówka dz. 600 r. 60014 § 6050 – 50.000	50 000	50 000	0	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 śr. gmin 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 0 0	0 0 0
7.	Przebudowa drogi Nr 1350 B na odcinku Jadeszki – Mikicin o długości ok. 3010 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 36.900	36 900	36 900	0	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 śr. gmin 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 0 0	0 0 0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 1.720.552 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014 § 6370 - 8.998.250		12 423 541	1 066 540	0	11 357 001	0	0	0
8.	"e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego" dz. 720 r. 72095 - 3.675.986, § 6057 – 3.124.588 (śr. UE) § 6059 – 551.398 (wkład wł. powiatu)	3 675 986	551 398	0	3 124 588 śr. UE	0	0	0
9.	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach dz. 754 r.75411 – 1.000.000	1 000 000	0	0	1 000 000 śr.BP	0	0	0
10.	Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” dz. 010 r. 01005 - 330.000 § 6058 - 209.979 zł § 6059 - 120.021 zł	330 000	0	0	330 000 209 979 śr. UE 120 021	0 0 0	0	0 0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 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
					śr. BP			0
11.	Scalanie gruntów na obiekcie „Potoczyna i inne” dz. 010 r. 01005 - 97.255 § 6058 - 65.752 zł § 6059 - 31.503 zł	97 255	0	0	97 255 65 752 śr. UE 31 503 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 - 3.223.745 § 6058 - 2.051.269 zł § 6059 - 1.172.476 zł	3 223 745	0	0	3 223 745 2 051 269 śr. UE 1 172 476 śr. BP	0 0	0	0 0
13.	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach dz. 851 r.85195 § 6050 - 1.137.943 zł	1 137 943	23 118	0	1 114 825 śr. RFIL	0	0	0
14.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach dz. 851 r.85195 - 10.266.500 § 6050 - 276.500 § 6370 - 9.990.000	10 266 500	276 500	0	9 990 000 śr. BP (Polski Ład § 6370)	1 000 000	0	0
15.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r.92601 - 1.487.240 § 6050 - 22.263 § 6370 - 1.464.977	1 487 240	22 263	0	1 464 977 0 śr. RFIL 1 464 977 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0 0	0	0 0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 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
16.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego dz. 700 r.70005 - 6.572.570 § 6050 - 2.432.570, § 6370 - 4.140.000	6 572 570	1 181 965	0	5 390 605 1 250 605 śr. RFIL 4 140 000 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0 0 0	0	0 0 0
17.	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami dz. 853 r.85395 - 57.000 § 6057 - 48.040 zł § 6059 - 8.960 zł	57 000	0	0	57 000 48 040 śr. - UE 8 960 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
19.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 583.078 zł, § 6057 - 328.966 zł § 6059 - 254.112 zł	583 078	254 112	0	328 966 śr. UE	0	0	0
20.	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 3 dz. 700 r.70005 § 6050 - 35.000 zł	35 000	35 000	0	0 śr. UE	0	0	0
Ogółem		40 925 159	3 410 896	0	37 514 263	1 000 000	0	0

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Priorytet:	-							
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe							
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Potoczyna i inne”							
	Razem wydatki:	010, 01005	6 667 857	2 414 873	0	2 414 873	0	4 252 984	
	z tego: 2023r.		6 667 857	2 414 873	0	2 414 873	0	4 252 984	
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	12 227 114	4 447 001	0	4 447 001	0	7 780 113	
	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	
	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.		60 000	21 822	0	21 822	0	38 178	
	2023r.		3 223 745	1 172 476	0	1 172 476	0	2 051 269	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	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	1 532 596	211 700	66 485	145 215	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.		129 139	43 749	20 331	23 418	0	85 390	
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Priorytet:								
	Działanie:	Inwestycje w środki trwałe							
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne"							
	Razem wydatki:	010, 01005	26 524 833	9 647 082	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.		4 141 500	1 506 264	0	1 506 264	0	2 635 236	
	2023r.		2 245 398	816 651	0	816 651	0	1 428 747	
	2024r.		19 433 601	7 068 001	0	7 068 001	0	12 365 600	
5.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Priorytet:								

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Działanie:	2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami							
	Razem wydatki:	853,85395	99 439	15 632	0	15 632	0	83 807	
	z tego: 2022r.		0	0	0	0	0	0	
	2023r.		99 439	15 632	0	15 632	0	83 807	
6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927							
	Razem wydatki:	600, 60014	1 704 739	620 014	310 007	0	310 007	1 084 725	
	z tego: 2023r.		1 704 739	620 014	310 007	0	310 007	1 084 725	
7.	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	3 919 246	587 887	587 887	0	0	3 331 359	
	z tego: 2022r.		211 708	31 756	31 756	0	0	179 952	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2023r.		3 707 538	556 131	556 131	0	0	3 151 407	
8.	Program:	Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-00005583							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								801,80195
	z tego: 2022r.		60 477	0	0	0	0	60 477	
	2023r.		156 295	0	0	0	0	156 295	
9.	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"							
	Razem wydatki:	720,72095	132 121	11 911	11 911	0	0	120 210	
	z tego: 2023r.		132 121	11 911	11 911	0	0	120 210	
10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej							
	Działanie:	7.2 Rozwój usług społecznych							
	Poddziałanie:	7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym							
	Nazwa projektu:	Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE
				w tym:				od innych j.s.t. i innych źródeł	
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Razem wydatki:	853, 85395	604 725	38 128	0	38 128	0	566 597	
	z tego: 2023r.		604 725	38 128	0	38 128	0	566 597	
11.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie 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	583 078	254 112	254 112	0	0	328 966	
	z tego: 2023r.		583 078	254 112	254 112	0	0	328 966	
12.	Program:	Erasmus+ GastroWaste							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801,80195	113 752	0	0	0	0	113 752	
	z tego: 2023r.		69 890	0	0	0	0	69 890	
	2024r.		43 862	0	0	0	0	43 862	
Ogółem wydatki, z tego:		X	54 326 272	18 248 340	1 230 402	16 707 931	310 007	36 077 932	
	2016r.	X	213 000	77 468	0	77 468	0	135 532	
	2017r.	X	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:			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
	2018r.	X	665 020	241 868	0	241 868	0	423 152
	2019r.	X	406 657	147 901	0	147 901	0	258 756
	2020r.	X	6 142 493	2 234 024	0	2 234 024	0	3 908 469
	2021r.	X	1 145 122	410 375	736	409 639	0	734 747
	2022r.	X	5 852 406	1 724 903	77 174	1 647 729	0	4 127 503
	2023r.	X	19 323 964	5 943 677	1 152 492	4 481 178	310 007	13 380 287
	2024r.	X	19 477 463	7 068 001	0	7 068 001	0	12 409 462

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			11 151 736
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0
	na pokrycie deficytu		0
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	2 365 430
	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
	c) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 65 ust. 8 - śr. RFIL)		2 365 430
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	388 893
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	8 397 413
	zaangażowane na pokrycie deficytu		6 942 960
Rozchody ogółem			1 454 453
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	1 454 453
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIX/257/23
Data dokumentu	2023-01-27
Organ wydający	Rada Powiatu w Mońkach
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	43DA2A9C-E88E-47BA-BAB7-652857909716

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-704927748
Numer seryjny	5F6EFDF8FD22AF4D
Osoba podpisująca	Dariusz Jaworowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.01.2023 08:21:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL