

**UCHWAŁA NR XLII/283/23  
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 20 czerwca 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.; zm. Dz. U. z 2023r. poz. 572) 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; Dz.U. z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2023 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.691.215 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 895.956 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.715.735 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 682.978 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 90.197.425 zł, z tego:

- bieżące kwota 59.931.420 zł,
- majątkowe kwota 30.266.005 zł,

wydatki ogółem kwota 100.924.239 zł, z tego:

- bieżące kwota 62.729.500 zł,
- majątkowe kwota 38.194.739 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 10.726.814 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.042.740 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 487.948 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 i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.830.696 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 zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r. i Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023r. 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 zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r. i Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023r. 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. zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r. i Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r. i Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 10.726.814 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.042.740 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 487.948 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 i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.830.696 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.181.267 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.454.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>146 124,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>146 124,00</b>           |
|                       |          |   | 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 117 481,00        | -11 900,00   | 0,00        | 105 581,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 117 481,00        | -11 900,00   | 0,00        | 105 581,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00         | -11 900,00   | 0,00        | 3 100,00                    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 400 890,00        | 0,00         | 40 000,00   | 440 890,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 400 000,00        | 0,00         | 40 000,00   | 440 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 400 000,00        | 0,00         | 40 000,00   | 440 000,00                  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 145 949,00        | 0,00         | 14 297,00   | 160 246,00                  |

|     |       |      |   |            |           |           |            |
|-----|-------|------|---|------------|-----------|-----------|------------|
|     |       |      | 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  | 145 949,00 | 0,00      | 14 297,00 | 160 246,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 99 165,00  | 0,00      | 14 297,00 | 113 462,00 |
| 720 |       |      | Informatyka   | 88 228,00  | 0,00      | 23 616,00 | 111 844,00 |
|     |       |      | 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  | 88 228,00  | 0,00      | 0,00      | 88 228,00  |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 88 228,00  | 0,00      | 23 616,00 | 111 844,00 |
|     |       |      | 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  | 88 228,00  | 0,00      | 0,00      | 88 228,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00      | 23 616,00 | 23 616,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 694 000,00 | 0,00      | 61 060,00 | 755 060,00 |
|     |       |      | 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      | 21 060,00 | 21 060,00  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00       | 0,00      | 61 060,00 | 61 060,00  |
|     |       |      | 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      | 21 060,00 | 21 060,00  |
|     |       | 2058 | 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      | 13 400,00 | 13 400,00  |
|     |       | 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      | 7 660,00  | 7 660,00   |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00       | 0,00      | 40 000,00 | 40 000,00  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 800,00   | -1 100,00 | 0,00      | 1 700,00   |

|     |       |      |  |               |           |            |               |
|-----|-------|------|--|---------------|-----------|------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność  | 2 800,00      | -1 100,00 | 0,00       | 1 700,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 2 800,00      | -1 100,00 | 0,00       | 1 700,00      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 30 290 090,00 | 0,00      | 200 000,00 | 30 490 090,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 88 338,00     | 0,00      | 200 000,00 | 288 338,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 60 000,00     | 0,00      | 200 000,00 | 260 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 426 273,00    | 0,00      | 2 552,00   | 428 825,00    |
|     |       |      | 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                           | 394 273,00    | 0,00      | 0,00       | 394 273,00    |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 0,00          | 0,00      | 2 552,00   | 2 552,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 0,00      | 2 552,00   | 2 552,00      |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 127 500,00    | 0,00      | 60 000,00  | 187 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|     | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 100 500,00    | 0,00      | 60 000,00  | 160 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00          | 0,00      | 60 000,00  | 60 000,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00          | 0,00      | 15 000,00  | 15 000,00     |
|     |       |      | 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          |

|                       |       |      |  |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00               | 15 000,00         | 15 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00               | 15 000,00         | 15 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 430 000,00           | -110 000,00        | 5 373,00          | 325 373,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 430 000,00           | -110 000,00        | 0,00              | 320 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 430 000,00           | -110 000,00        | 0,00              | 320 000,00           |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00               | 5 373,00          | 5 373,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00               | 5 373,00          | 5 373,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>44 145 079,00</b> | <b>-123 000,00</b> | <b>421 898,00</b> | <b>44 443 977,00</b> |
|                       |       |      | 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                           | 1 091 470,00         | 0,00               | 21 060,00         | 1 112 530,00         |

**majątkowe**

|     |       |      |  |              |               |            |              |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|------------|--------------|
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 9 552 931,00 | -3 198 157,00 | 4 000,00   | 6 358 774,00 |
|     |       |      | 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 | 1 394 732,00 | 0,00          | 0,00       | 1 394 732,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 9 552 931,00 | -3 198 157,00 | 4 000,00   | 6 358 774,00 |
|     |       |      | 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 | 1 394 732,00 | 0,00          | 0,00       | 1 394 732,00 |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 9 000,00     | 0,00          | 4 000,00   | 13 000,00    |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 8 056 488,00 | -3 198 157,00 | 0,00       | 4 858 331,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 140 000,00 | 0,00          | 100 000,00 | 4 240 000,00 |

|                         |       |      |   |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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  | 4 140 000,00         | 0,00                 | 100 000,00        | 4 240 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>28 709 162,00</b> | <b>-3 198 157,00</b> | <b>104 000,00</b> | <b>25 615 005,00</b> |
|                         |       |      | 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                            | 4 955 986,00         | 0,00                 | 0,00              | 4 955 986,00         |

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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                      |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>15 341 319,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 341 319,00</b>     |
|                       |          |   | 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             |

|                         |  |  |  |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |                      |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>4 651 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>4 651 000,00</b>  |
|                         |  |  | 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         |
| <b>Ogółem:</b>          |  |  |  | <b>92 992 684,00</b> | <b>-3 321 157,00</b> | <b>525 898,00</b> | <b>90 197 425,00</b> |
|                         |  |  | 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 | 18 184 456,00        | 0,00                 | 21 060,00         | 18 205 516,00        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/283/23  
Rady Powiatu w Mońkach  
z dnia 20 czerwca 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 | 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 | 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  |      |      |      |
|                |          |           |       | 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  | 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 | 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                               |   |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                      | przed zmianą | 117 481,00      | 117 481,00                    | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00    | 0,00                       | 102 481,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 900,00      | -11 900,00                    | -11 900,00                                | 0,00   | -11 900,00   | 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 |
|       |          |           |  | 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  | 105 581,00      | 105 581,00                    | 3 100,00                                  | 0,00   | 3 100,00     | 0,00                       | 102 481,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 117 481,00      | 117 481,00                    | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00    | 0,00                       | 102 481,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 900,00      | -11 900,00                    | -11 900,00                                | 0,00   | -11 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 105 581,00      | 105 581,00                    | 3 100,00                                  | 0,00   | 3 100,00     | 0,00                       | 102 481,00                            | 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 | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 900,00      | -11 900,00                    | -11 900,00                                | 0,00   | -11 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 100,00        | 3 100,00                      | 3 100,00                                  | 0,00   | 3 100,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 13 658 892,00   | 1 990 458,00                  | 1 990 458,00                              | 0,00   | 1 990 458,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 11 668 434,00     | 11 668 434,00                    | 1 704 739,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 228 777,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 228 777,00                    | -3 228 777,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 138,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 138,00                        | 16 138,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 446 253,00   | 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              | 8 455 795,00                     | 8 455 795,00  | 1 704 739,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                  | przed zmianą | 13 481 116,00   | 1 812 682,00                  | 1 812 682,00                              | 0,00   | 1 812 682,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 11 668 434,00     | 11 668 434,00                    | 1 704 739,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 228 777,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 228 777,00                    | -3 228 777,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 138,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 138,00                        | 16 138,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 268 477,00   | 1 812 682,00                  | 1 812 682,00                              | 0,00   | 1 812 682,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 455 795,00                     | 8 455 795,00  | 1 704 739,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 907 207,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 907 207,00      | 1 907 207,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 620,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 620,00                       | -30 620,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 876 587,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 876 587,00                     | 1 876 587,00  | 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 | wypłaty 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:  |  |   |  |                                       |   |   |  | 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  |  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 056 488,00<br>-3 198 157,00<br>0,00<br>4 858 331,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 8 056 488,00<br>-3 198 157,00<br>0,00<br>4 858 331,00 | 8 056 488,00<br>-3 198 157,00<br>0,00<br>4 858 331,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 6610      | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>16 138,00<br>16 138,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>16 138,00<br>16 138,00                | 0,00<br>0,00<br>16 138,00<br>16 138,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 771 063,00<br>0,00<br>12 200,00<br>6 783 263,00     | 163 493,00<br>0,00<br>12 200,00<br>175 693,00      | 163 493,00<br>0,00<br>12 200,00<br>175 693,00      | 50 189,00<br>0,00<br>0,00<br>50 189,00               | 113 304,00<br>0,00<br>12 200,00<br>125 504,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 6 607 570,00<br>0,00<br>0,00<br>6 607 570,00          | 6 607 570,00<br>0,00<br>0,00<br>6 607 570,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 771 063,00<br>0,00<br>12 200,00<br>6 783 263,00     | 163 493,00<br>0,00<br>12 200,00<br>175 693,00      | 163 493,00<br>0,00<br>12 200,00<br>175 693,00      | 50 189,00<br>0,00<br>0,00<br>50 189,00               | 113 304,00<br>0,00<br>12 200,00<br>125 504,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 6 607 570,00<br>0,00<br>0,00<br>6 607 570,00          | 6 607 570,00<br>0,00<br>0,00<br>6 607 570,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 24 285,00<br>0,00<br>12 200,00<br>36 485,00           | 24 285,00<br>0,00<br>12 200,00<br>36 485,00        | 24 285,00<br>0,00<br>12 200,00<br>36 485,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 24 285,00<br>0,00<br>12 200,00<br>36 485,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 511 582,00<br>0,00<br>6 606,00<br>6 577 642,00      | 6 511 582,00<br>0,00<br>6 606,00<br>6 577 642,00   | 6 265 104,00<br>0,00<br>45 000,00<br>6 310 104,00  | 5 136 346,00<br>0,00<br>45 000,00<br>5 136 346,00    | 1 128 758,00<br>0,00<br>21 060,00<br>1 173 758,00                                     | 25 000,00<br>0,00<br>0,00<br>25 000,00   | 221 478,00<br>0,00<br>21 060,00<br>221 478,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 45 000,00<br>0,00<br>66 060,00<br>111 060,00          | 45 000,00<br>0,00<br>66 060,00<br>111 060,00       | 20 000,00<br>0,00<br>45 000,00<br>65 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 20 000,00<br>0,00<br>45 000,00<br>65 000,00   | 25 000,00<br>0,00<br>0,00<br>25 000,00   | 0,00<br>0,00<br>21 060,00<br>21 060,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 17 500,00<br>0,00<br>45 000,00<br>62 500,00           | 17 500,00<br>0,00<br>45 000,00<br>62 500,00        | 17 500,00<br>0,00<br>45 000,00<br>62 500,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 17 500,00<br>0,00<br>45 000,00<br>62 500,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4308      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>13 400,00<br>13 400,00                | 0,00<br>0,00<br>13 400,00<br>13 400,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>13 400,00<br>13 400,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>7 660,00<br>7 660,00                  | 0,00<br>0,00<br>7 660,00<br>7 660,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>7 660,00<br>7 660,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 13 588 194,00<br>0,00<br>2 552,00<br>13 590 746,00    | 12 903 116,00<br>0,00<br>2 552,00<br>12 905 668,00 | 12 165 254,00<br>0,00<br>2 552,00<br>12 167 806,00 | 10 781 524,00<br>0,00<br>2 552,00<br>10 784 076,00   | 1 383 730,00<br>0,00<br>0,00<br>1 383 730,00  | -42 000,00<br>0,00<br>0,00<br>-42 000,00 | 86 452,00<br>0,00<br>0,00<br>86 452,00        | 609 410,00<br>0,00<br>0,00<br>609 410,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 685 078,00<br>0,00<br>0,00<br>685 078,00              | 685 078,00<br>0,00<br>0,00<br>685 078,00 | 685 078,00<br>0,00<br>0,00<br>685 078,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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                               |   |      |
| 80102 |          |                 | Szkoły podstawowe specjalne                          | przed zmianą | 581 523,00      | 581 523,00                    | 569 751,00                                | 525 160,00   | 44 591,00                  | 0,00                                  | 11 772,00  | 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  | 2 552,00        | 2 552,00                      | 2 552,00                                  | 2 552,00   | 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  | 584 075,00      | 584 075,00                    | 572 303,00                                | 527 712,00   | 44 591,00                  | 0,00                                  | 11 772,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4010  |          |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 206 133,00      | 206 133,00                    | 206 133,00                                | 206 133,00   | 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  | 2 552,00        | 2 552,00                      | 2 552,00                                  | 2 552,00   | 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  | 208 685,00      | 208 685,00                    | 208 685,00                                | 208 685,00   | 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 | 10 318 951,00   | 10 318 951,00                 | 8 674 989,00                              | 7 315 639,00   | 1 359 350,00               | 1 421 989,00                          | 221 973,00   | 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  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00    | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 10 398 951,00   | 10 318 951,00                 | 8 674 989,00                              | 7 315 639,00   | 1 359 350,00               | 1 421 989,00                          | 221 973,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00    | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85420 |          |                 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                      | przed zmianą | 5 639 077,00    | 5 639 077,00                  | 5 494 428,00                              | 4 609 659,00   | 884 769,00                 | 0,00                                  | 144 649,00   | 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  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00    | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 5 719 077,00    | 5 639 077,00                  | 5 494 428,00                              | 4 609 659,00   | 884 769,00                 | 0,00                                  | 144 649,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00    | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 6060  |          |                 | 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  | 0,00 |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00    | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00    | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | przed zmianą | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 000,00                             | 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  | 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  | 46 000,00       | 46 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 92195 |          |                 | 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  |      |
|       |          |                 |  | 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  |      |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 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 |
| 4300  |          |                 | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 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  |      |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 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  |      |
| 926   |          |                 | Kultura fizyczna                                     | przed zmianą | 4 056 737,00    | 2 529 497,00                  | 2 525 497,00                              | 1 293 378,00   | 1 232 119,00               | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 527 240,00                     | 1 527 240,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 5 970,00        | 5 970,00                      | 5 970,00                                  | 500,00   | 5 470,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 4 057 707,00    | 2 530 467,00                  | 2 526 467,00                              | 1 293 878,00   | 1 232 589,00               | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 527 240,00 | 1 527 240,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 92601 |          |                 | Obiekty sportowe                                     | przed zmianą | 4 040 737,00    | 2 513 497,00                  | 2 509 497,00                              | 1 290 678,00   | 1 218 819,00               | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 527 240,00                     | 1 527 240,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 4 035 737,00    | 2 508 497,00                  | 2 504 497,00                              | 1 290 678,00   | 1 213 819,00               | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 527 240,00 | 1 527 240,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4530  |          |                 | Podatek od towarów i usług (VAT)                     | przed zmianą | 31 850,00       | 31 850,00                     | 31 850,00                                 | 0,00   | 31 850,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |                 |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 26 850,00       | 26 850,00                     | 26 850,00                                 | 0,00   | 26 850,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 92695 |          |                 | 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  |      |
|       |          |                 |  | zwiększenie  | 5 970,00        | 5 970,00                      | 5 970,00                                  | 500,00   | 5 470,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |                 |  | po zmianach  | 5 970,00        | 5 970,00                      | 5 970,00                                  | 500,00   | 5 470,00                   | 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 |
| 1                     | 2        | 3         | 4                              | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                   | 18  | 19                               |
|                       |          | 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                             |
|                       |          |           |                                | 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  | 500,00               | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 500,00               | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |
|                       |          |           |                                | 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  | 1 870,00             | 1 870,00                      | 1 870,00                                  | 0,00   | 1 870,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 1 870,00             | 1 870,00                      | 1 870,00                                  | 0,00   | 1 870,00                   | 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                             |
|                       |          |           |                                | 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  | 3 600,00             | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 3 600,00             | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                | przed zmianą | <b>83 818 553,00</b> | <b>47 142 175,00</b>          | <b>41 810 268,00</b>                      | <b>31 518 825,00</b>                                 | <b>10 291 443,00</b>       | <b>1 599 409,00</b>                   | <b>1 389 509,00</b>  | <b>1 372 620,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>970 369,00</b> | <b>36 676 378,00</b>             | <b>36 676 378,00</b> | <b>6 173 430,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | <b>-3 245 677,00</b> | <b>-16 900,00</b>             | <b>-16 900,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-16 900,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-3 228 777,00</b>             | <b>-3 228 777,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|                       |          |           |                                | zwiększenie  | <b>212 920,00</b>    | <b>116 782,00</b>             | <b>95 722,00</b>                          | <b>3 052,00</b>                                      | <b>92 670,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>21 060,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>96 138,00</b>                 | <b>96 138,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | <b>80 785 796,00</b> | <b>47 242 057,00</b>          | <b>41 889 090,00</b>                      | <b>31 521 877,00</b>                                 | <b>10 367 213,00</b>       | <b>1 599 409,00</b>                   | <b>1 389 509,00</b>  | <b>1 393 680,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>970 369,00</b> | <b>33 543 739,00</b>             | <b>33 543 739,00</b> | <b>6 173 430,00</b>   | <b>0,00</b>                      |

Rodzaj zadania: **Zleczone**

| 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                               |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | <b>19 992 319,00</b> | <b>15 341 319,00</b>          | <b>6 661 299,00</b>                       | <b>6 043 668,00</b>                                  | <b>617 631,00</b>          | <b>64 020,00</b>                      | <b>130 000,00</b>  | <b>8 486 000,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 651 000,00</b>              | <b>4 651 000,00</b> | <b>3 651 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|                       |          |           |       | po zmianach  | <b>19 992 319,00</b> | <b>15 341 319,00</b>          | <b>6 661 299,00</b>                       | <b>6 043 668,00</b>                                  | <b>617 631,00</b>          | <b>64 020,00</b>                      | <b>130 000,00</b>  | <b>8 486 000,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 651 000,00</b>              | <b>4 651 000,00</b> | <b>3 651 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      |

## OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **11.900 zł** i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **11.900 zł**.

Zmniejszenie dokonano na podstawie Umowy Nr DGN-III.7150.31./2023 z dnia 20 kwietnia 2023r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Monieckim w sprawie udzielenia dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, tj. na zakup monitora i drukarki laserowej niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **3.568.215 zł**, na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn/ od dr. woj. Nr 671/-Kalinówka Kościelna – Starowola – Jaświły – Jadeszki – dr. woj. Nr 670 - Etap 1” i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **3.598.835 zł**, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.620 zł (śr. własne powiatu),

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 3.568.215 zł,

w celu doprowadzenia do zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym na w/w zadanie.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **370.058 zł**, na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziekonia – Boguszewo – Peńskie – Zastocze – Krypno Kościelne” i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **370.058 zł** w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na w/w zadanie.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **100.000 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **100.000 zł** (śr. UM) na zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego”.

5. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **23.616 zł** (wpływ środków na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich związanych z realizacją projektu. pn. „Cyfrowy Powiat”).

6. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę o kwotę **21.060 zł**, z tego:

§ 2058 - 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 13.400 zł,

§ 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 7.660 zł,

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Starostwa w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **21.060 zł**, z tego:

§ 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 13.400 zł,

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.660 zł.

Powyższe środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023, przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego” w związku z zawartą umową nr DR-IV/KSOW-N-18/2023 z dnia 12.05.2023r.

7. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **10.000 zł** (śr. Fundacji PARP) na organizację konferencji dotyczącej nowej perspektywy unijnej i programów wsparcia przemysłu i przedsiębiorczości nakierunkowanej oraz na promocję powiatu na arenie województwa i całego kraju.

8. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **30.000 zł** (śr. Fundacji PARP) na organizację wydarzenia promującego przedsiębiorczość oraz produkty lokalne pn. „Przedsiębiorcze kobiety” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **45.000 zł**.

9. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **2.552 zł** na organizację wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie”.

10. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **60.000 zł** (odszkodowanie od firmy ubezpieczającej za uszkodzenie samochodu- szkoda całkowita) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **80.000 zł** na zakup samochodu służbowego w związku z pismem dyrektora Nr 311.1.2023 z dnia 05 czerwca 2023r.

11. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **15.000 zł** (śr. Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu) na dofinansowanie zad. pn. „Wspomnienia lat 80-tych – Porozumienia Sierpniowe” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **30.000 zł**.

12. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **5.373 zł** (śr. Fundacji Orlen dla Pomorza) na dofinansowanie Spartakiady Powiatowej i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 926, rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę **5.970 zł**, z tego:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.870 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.600 zł.

13. Na podstawie analizy dochodów budżetu powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1) **zmniejsza się** plan dochodów ogółem o kwotę **111.100 zł, z tego:**

a) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.100 zł,

b) dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 110.000 zł,

2) **zwiększa się** plan dochodów ogółem o kwotę **258.297 zł, z tego:**

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 44.000 zł, z tego:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 40.000 zł,

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.000 zł,

b) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 14.297 zł,

c) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 200.000 zł.

14. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **100.000 zł** (śr. własne powiatu) na zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego”.

15. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **5.000 zł**.

16. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę **16.138 zł** na dofinansowanie zad. pn. „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” (środki własne powiatu).

17. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **12.200 zł**.

18. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **2.552 zł**.

**Zmniejsza się** kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2023 rok o kwotę **237.498 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.,
- 4) Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2023**

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Wydatki<br>wynikające z<br>planów na<br>2023 rok | Nakłady ujęte w budżecie |        |   | Środki do pozyskania                  |            |                 |
|----|--|--|--------------------------|--------|---|---------------------------------------|------------|-----------------|
|    |  |  | Środki własne            | Kredyt | Środki pozyskane z<br>innych źródeł   | wg wstępnych<br>porozum. z i.s.t.     | z UE       | z innych źródeł |
|    |  |  |                          |        |   |                                       |            |                 |
| 1. | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziękonicie - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno Kościelne<br><br>dz. 600 r. 60014 - 5.351.338<br>§ 6050 – 923.192 § 6370 – 4.428.146   | 5 351 338  | 51 884                   | 0      | 5 299 454<br><br>0<br>śr. gm.<br>871 308<br>śr. RFRD<br>4 428 146<br>śr. BP (Polski Ład § 6370) | 0<br><br>0<br>śr. gm.<br>0<br>śr. gm. | 0<br><br>0 | 0<br><br>0      |
| 2. | Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych<br>dz. 600 r. 60014 § 6050 – 259.660  | 259 660  | 166 949                  | 0      | 92 711<br>śr. gm.   | 0                                     | 0          | 0               |
| 3. | Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową<br>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<br><br>dz. 600 r. 60014 - 737.970 §<br>6050 – 307.785 § 6370 – 430.185 | 737 970  | 307 785                  | 0      | 430 185<br><br>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<br><br>dz. 600 r. 60014 - 1.704.739<br>§ 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014   | 1 704 739  | 310 007                  | 0      | 1 394 732<br><br>310 007<br>śr. gm. Goniądz<br>1 084 725<br>śr. PROW                            | 0<br><br>0<br>śr. gm.<br>0<br>śr. gm. | 0<br><br>0 | 0<br><br>0      |
|    | Przebudowa dróg nr 1412B na odcinku Jaświły-Rutkowskie Duże oraz nr 1356B na odcinku Romejki-Bobrówka  | 43 050   | 43 050                   | 0      | 0<br><br>0  | 0<br><br>0                            | 0<br><br>0 | 0<br><br>0      |

| Lp  | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja  | Wydatki<br>wynikające z<br>planów na<br>2023 rok | Nakłady ujęte w budżecie |          |   | Środki do pozyskania                                   |            |                 |
|---|---|--|--------------------------|----------|---|--|------------|-----------------|
|   |   |  | Środki własne            | Kredyt   | Środki pozyskane z<br>innych źródeł                   | wg wstępnych<br>porozum. z i.s.t.                      | z UE       | z innych źródeł |
|   |   |  |                          |          |   |  |            |                 |
| 6.  | dz. 600 r. 60014 § 6050 – 43.050  |  |                          |          | śr. gm.<br>0<br>śr. gm.<br>0<br>śr. gm.               | śr. gmin<br>0<br>śr. gm.<br>0<br>śr. gm.               | 0          | 0               |
| 7.  | Przebudowa drogi Nr 1350 B na odcinku Jadeszki – Mikicin o długości ok. 3010 m<br><br>dz. 600 r. 60014 § 6050 – 36.900  | 36 900   | 36 900                   | 0        | 0<br><br>0<br>śr. gm.<br>0<br>śr. gm.<br>0<br>śr. gm. | 0<br><br>0<br>śr. gmin<br>0<br>śr. gm.<br>0<br>śr. gm. | 0<br><br>0 | 0<br><br>0      |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 1.876.587 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014 § 6370 - 4.858.331</b> |   | <b>8 439 657</b>                                 | <b>1 222 575</b>         | <b>0</b> | <b>7 217 082</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 8.  | "e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego"<br><br>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<br><br>śr. UE                               | 0  | 0          | 0               |
| 9.  | Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach<br>dz. 754 r.75411 - § 6050 - 1.000.000   | 1 000 000  | 0                        | 0        | 1 000 000<br><br>śr.BP                                | 0  | 0          | 0               |
| 10.   | Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne”<br>dz. 010 r. 01005 - 330.000 § 6058 - 209.979 zł<br>§ 6059 - 120.021 zł   | 330 000  | 0                        | 0        | 330 000<br>209 979<br>śr. UE<br>120 021<br>śr. BP     | 0<br><br>0<br>0  | 0          | 0<br><br>0      |
| 11.   | Scalanie gruntów na obiekcie „Potoczyzna i inne”<br>dz. 010 r. 01005 - 97.255<br>§ 6058 - 65.752 zł § 6059 - 31.503 zł  | 97 255   | 0                        | 0        | 97 255<br>65 752<br>śr. UE                            | 0<br><br>0   | 0          | 0               |



| Lp  | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja  | Wydatki<br>wynikające z<br>planów na<br>2023 rok | Nakłady ujęte w budżecie |        |   | Środki do pozyskania              |      |                 |
|-----|---|--|--------------------------|--------|---|-----------------------------------|------|-----------------|
|     |   |  | Środki własne            | Kredyt | Środki pozyskane z<br>innych źródeł   | wg wstępnych<br>porozum. z i.s.t. | z UE | z innych źródeł |
|     |   |  |                          |        |   |                                   |      |                 |
| 1   | 2   | 3  | 4                        | 5      | 6   | 7                                 | 8    | 9               |
|     |   |  |                          |        | 31 503<br>śr. BP  | 0                                 |      | 0               |
|     |   |  |                          |        |   |                                   |      | 0               |
| 12. | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki<br>dz. 010 r. 01005 - 3.223.745<br>§ 6058 - 2.051.269 zł § 6059 - 1.172.476 zł   | 3 223 745  | 0                        | 0      | 3 223 745<br>2 051 269<br>śr. UE<br>1 172 476<br>śr. BP   | 0<br>0<br>0                       | 0    | 0<br>0<br>0     |
| 13. | Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach<br>dz. 851 r.85195 - 1.137.943 § 6050 - 23.118 zł<br>§ 6100 - 1.114.825 zł   | 1 137 943  | 23 118                   | 0      | 1 114 825<br>śr. RFIL (§ 6100)  | 0                                 | 0    | 0               |
| 14. | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach<br>dz. 851 r.85195 - 11.266.500<br>§ 6050 - 1.276.500 § 6370 - 9.990.000   | 11 266 500                                       | 1 276 500                | 0      | 9 990 000<br>śr. BP (Polski Ład § 6370)   | 0                                 | 0    | 0               |
| 15. | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach<br>dz. 926 r.92601 - 1.487.240<br>§ 6050 - 22.263 § 6370 - 1.464.977  | 1 487 240  | 22 263                   | 0      | 1 464 977<br>0<br>śr. RFIL<br>1 464 977<br>śr. BP (Polski Ład § 6370)                             | 0<br>0<br>0                       | 0    | 0<br>0<br>0     |
| 16. | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego<br>dz. 700 r.70005 - 6.572.570<br>§ 6050 - 1.181.965 § 6100 - 1.250.605<br>§ 6370 - 4.140.000 | 6 572 570  | 1 081 965                | 0      | 5 490 605<br>1 250 605<br>śr. RFIL (§ 6100)<br>4 140 000<br>śr. BP (Polski Ład § 6370)<br>100 000 | 0<br>0<br>0                       | 0    | 0<br>0          |

| Lp  | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja  | Wydatki<br>wynikające z<br>planów na<br>2023 rok | Nakłady ujęte w budżecie |        |  | Środki do pozyskania              |      |                 |
|-----|---|--|--------------------------|--------|--|-----------------------------------|------|-----------------|
|     |   |  | Środki własne            | Kredyt | Środki pozyskane z<br>innych źródeł                | wg wstępnych<br>porozum. z i.s.t. | z UE | z innych źródeł |
|     |   |  |                          |        |  |                                   |      |                 |
| 1   | 2   | 3  | 4                        | 5      | 6  | 7                                 | 8    | 9               |
|     |   |  |                          |        | śr. UM   |                                   |      | 0               |
| 17. | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami<br><br>dz. 853 r.85395 - 57.000<br>§ 6057 - 48.040 zł § 6059 - 8.960 zł | 57 000   | 0                        | 0      | 57 000<br>48 040<br>śr. - UE<br>8 960<br>śr. - BP  | 0<br><br>0<br>0                   | 0    | 0<br><br>0<br>0 |
| 18. | Cyfrowy Powiat<br><br>dz. 720 r.72095 § 6067 - 50.627 zł  | 50 627   | 0                        | 0      | 50 627<br><br>śr. UE                               | 0                                 | 0    | 0               |
| 19. | "Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach"<br><br>dz. 801 r.80195 - 583.078 zł, § 6057 - 328.966 zł<br>§ 6059 - 254.112 zł  | 583 078  | 254 112                  | 0      | 328 966<br><br>śr. UE                              | 0                                 | 0    | 0               |
| 20. | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 3<br><br>dz. 700 r.70005 § 6050 - 35.000 zł  | 35 000   | 35 000                   | 0      | 0<br><br>śr.                                       | 0                                 | 0    | 0               |
| 21. | Modernizacja przyłącza energetycznego przy Pływalni Powiatowej w Mońkach<br><br>dz. 926 r.92601 § 6050 - 40.000 zł  | 40 000   | 40 000                   | 0      | 0<br><br>śr.                                       | 0                                 | 0    | 0               |
| 22. | Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach<br><br>dz. 801 r.80195 - 102.000<br>§ 6057 - 92.847 zł § 6059 - 9.153 zł  | 102 000  | 0                        | 0      | 102 000<br>92 847<br>śr. - UE<br>9 153<br>śr. - BP | 0<br><br>0<br>0                   | 0    | 0<br><br>0<br>0 |

| Lp            | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Wydatki<br>wynikające z<br>planów na<br>2023 rok | Nakłady ujęte w budżecie |          |                                     | Środki do pozyskania              |          |                 |
|---------------|--|--|--------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
|               |  |  | Środki własne            | Kredyt   | Środki pozyskane z<br>innych źródeł | wg wstępnych<br>porozum. z i.s.t. | z UE     | z innych źródeł |
|               |  |  |                          |          |                                     |                                   |          |                 |
| 1             | 2  | 3  | 4                        | 5        | 6                                   | 7                                 | 8        | 9               |
| 23.           | Zakup samochodu służbowego na potrzeby MCEiRS<br>w Goniądzu<br>dz. 854 r. 85420 § 6060 - 80.000 zł | 80 000   | 80 000                   | 0        | 0<br>śr.                            | 0                                 | 0        | 0               |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>38 178 601</b>                                | <b>4 586 931</b>         | <b>0</b> | <b>33 591 670</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>        |

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

| Lp. | Projekt         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)   | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                        |                   |                   |                  |                        |
|-----|-----------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
|     |                 |  |   | środki z budżetu<br>krajowego | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | od innych j.s.t. | środki z<br>budżetu UE |
|     |                 | i innych źródeł  |   |                               |                   |                   |                  |                        |
| 1   | 2               | 3  | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                | 9                      |
| 1.  | Program:        | - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   |   |                               |                   |                   |                  |                        |
|     | Priorytet:      | -  |   |                               |                   |                   |                  |                        |
|     | Działanie:      | - Inwestycje w środki trwałe   |   |                               |                   |                   |                  |                        |
|     | Nazwa projektu: | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Potoczyna i inne”                                   |   |                               |                   |                   |                  |                        |
|     | Razem wydatki:  | 010, 01005   | <b>6 667 076</b>  | <b>2 414 588</b>              | <b>0</b>          | <b>2 414 588</b>  | <b>0</b>         | <b>4 252 488</b>       |
|     | z tego: 2023r.  |  | 6 667 076   | 2 414 588                     | 0                 | 2 414 588         | 0                | 4 252 488              |
| 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   | <b>12 227 114</b>   | <b>4 447 001</b>              | <b>0</b>          | <b>4 447 001</b>  | <b>0</b>         | <b>7 780 113</b>       |
|     | 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<br>(dział,<br>rozdział)  | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                        |                   |                   |          |                                     | środki z<br>budżetu UE |
|-----|-----------------|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|
|     |                 |   |   | środki z budżetu<br>krajowego | w tym:            |                   |          | od innych j.s.t.<br>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   | <b>1 532 596</b>  | <b>211 700</b>                | <b>66 485</b>     | <b>145 215</b>    | <b>0</b> | <b>1 320 896</b>                    |                        |
|     | z tego: 2021r.  |   | 24 736  | 2 890                         | 736               | 2 154             | 0        | 21 846                              |                        |
|     | 2022r.          |   | 1 010 532   | 95 859                        | 5 690             | 90 169            | 0        | 914 673                             |                        |
|     | 2023r.          |   | 497 328   | 112 951                       | 60 059            | 52 892            | 0        | 384 377                             |                        |
| 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  | <b>26 524 833</b>   | <b>9 647 082</b>              | <b>0</b>          | <b>9 647 082</b>  | <b>0</b> | <b>16 877 751</b>                   |                        |
|     | 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.          |   | 4 140 719   | 1 505 979                     | 0                 | 1 505 979         | 0        | 2 634 740                           |                        |
|     | 2023r.          |   | 2 246 179   | 816 936                       | 0                 | 816 936           | 0        | 1 429 243                           |                        |
|     | 2024r.          |   | 19 433 601  | 7 068 001                     | 0                 | 7 068 001         | 0        | 12 365 600                          |                        |
| 5.  | Program:        | Europejski Fundusz Społeczny  |   |                               |                   |                   |          |                                     |                        |
|     | Priorytet:      |   |   |                               |                   |                   |          |                                     |                        |

| Lp. | Projekt         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)  | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                        |                   |                   |                |                                     | środki z<br>budżetu UE |
|-----|-----------------|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
|     |                 |   |   | środki z budżetu<br>krajowego | w tym:            |                   |                | od innych j.s.t.<br>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   | <b>99 439</b>   | <b>15 632</b>                 | <b>0</b>          | <b>15 632</b>     | <b>0</b>       | <b>83 807</b>                       |                        |
|     | 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 Goniadz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927   |   |                               |                   |                   |                |                                     |                        |
|     | Razem wydatki:  | 600, 60014  | <b>1 704 739</b>  | <b>620 014</b>                | <b>310 007</b>    | <b>0</b>          | <b>310 007</b> | <b>1 084 725</b>                    |                        |
|     | 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   | <b>3 917 099</b>  | <b>587 565</b>                | <b>587 565</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>3 329 534</b>                    |                        |
|     | z tego: 2022r.  |   | 206 561   | 30 984                        | 30 984            | 0                 | 0              | 175 577                             |                        |

| Lp. | Projekt         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)   | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                          |                   |                   |          |                                     | środkami z<br>budżetu UE |
|-----|-----------------|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
|     |                 |  |   | środkami z budżetu<br>krajowego | w tym:            |                   |          | od innych j.s.t.<br>i innych źródeł |                          |
|     |                 |  |   |                                 | z budżetu powiatu | z budżetu państwa |          |                                     |                          |
| 1   | 2               | 3  | 4   | 5                               | 6                 | 7                 | 8        | 9                                   |                          |
|     | 2023r.          |  | 3 710 538   | 556 581                         | 556 581           | 0                 | 0        | 3 153 957                           |                          |
| 8.  | Program:        | Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-00005583  |   |                                 |                   |                   |          |                                     |                          |
|     | Priorytet:      |  |   |                                 |                   |                   |          |                                     |                          |
|     | Działanie:      |  |   |                                 |                   |                   |          |                                     |                          |
|     | Poddziałanie:   |  |   |                                 |                   |                   |          |                                     |                          |
|     | Nazwa projektu: |  |   |                                 |                   |                   |          |                                     |                          |
|     | Razem wydatki:  |  |   |                                 |                   |                   |          |                                     | 801,80195                |
|     | z tego: 2022r.  |  | 72 580  | 0                               | 0                 | 0                 | 0        | 72 580                              |                          |
|     | 2023r.          |  | 144 192   | 0                               | 0                 | 0                 | 0        | 144 192                             |                          |
| 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  | <b>132 121</b>  | <b>11 911</b>                   | <b>11 911</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>120 210</b>                      |                          |
|     | 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<br>(dział,<br>rozdział)  | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                          |                   |                   |          |                                     | środkami z<br>budżetu UE |
|-----|-----------------|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
|     |                 |   |   | środkami z budżetu<br>krajowego | w tym:            |                   |          | od innych j.s.t.<br>i innych źródeł |                          |
|     |                 |   |   |                                 | z budżetu powiatu | z budżetu państwa |          |                                     |                          |
| 1   | 2               | 3   | 4   | 5                               | 6                 | 7                 | 8        | 9                                   |                          |
|     | Razem wydatki:  | 853, 85395  | <b>604 725</b>  | <b>38 128</b>                   | <b>0</b>          | <b>38 128</b>     | <b>0</b> | <b>566 597</b>                      |                          |
|     | 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  | <b>583 078</b>  | <b>254 112</b>                  | <b>254 112</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>328 966</b>                      |                          |
|     | 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   | <b>113 752</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>113 752</b>                      |                          |
|     | z tego: 2023r.  |   | 69 890  | 0                               | 0                 | 0                 | 0        | 69 890                              |                          |
|     | 2024r.          |   | 43 862  | 0                               | 0                 | 0                 | 0        | 43 862                              |                          |
|     |                 |   |   |                                 |                   |                   |          |                                     |                          |
| 13. | Program:        | Plan Operacyjny na lata 2022-2023   |   |                                 |                   |                   |          |                                     |                          |
|     | Priorytet:      |   |   |                                 |                   |                   |          |                                     |                          |
|     | Działanie:      |   |   |                                 |                   |                   |          |                                     |                          |
|     | Poddziałanie:   |   |   |                                 |                   |                   |          |                                     |                          |



| Lp. | Projekt                        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)   | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                        |                   |                   |                                     |                        |
|-----|--------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|
|     |                                |  |   | środki z budżetu<br>krajowego | w tym:            |                   |                                     | środki z<br>budżetu UE |
|     |                                |  |   |                               | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | od innych j.s.t.<br>i innych źródeł |                        |
| 1   | 2                              | 3  | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                                   | 9                      |
|     | Nazwa projektu:                | Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego |   |                               |                   |                   |                                     |                        |
|     | Razem wydatki:                 | 750, 75075   | 21 060  | 7 660                         | 0                 | 7 660             | 0                                   | 13 400                 |
|     | z tego: 2023r.                 |  | 21 060  | 7 660                         | 0                 | 7 660             | 0                                   | 13 400                 |
|     |                                |  |   |                               |                   |                   |                                     |                        |
|     |                                |  |   |                               |                   |                   |                                     |                        |
|     | <b>Ogółem wydatki, z tego:</b> | <b>X</b>   | <b>54 344 404</b>   | <b>18 255 393</b>             | <b>1 230 080</b>  | <b>16 715 306</b> | <b>310 007</b>                      | <b>36 089 011</b>      |
|     | 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                |
|     | 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  | 5 490 392   | 1 654 644                     | 36 674            | 1 617 970         | 0                                   | 3 835 748              |
|     | 2023r.                         | X  | 19 704 110  | 6 020 989                     | 1 192 670         | 4 518 312         | 310 007                             | 13 683 121             |
|     | 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                 |
| <b>Przychody ogółem</b> |  |                       | <b>12 181 267</b> |
| 1.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:  | § 952                 | 0                 |
|                         | na pokrycie deficytu   |                       | 0                 |
| 2.                      | Nadwyżka z lat ubiegłych   | § 957                 | 1 830 696         |
| 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                 | 487 948           |
| 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                 | 7 497 193         |
|                         | zaangażowane na pokrycie deficytu  |                       | 6 042 740         |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |  |                       | <b>1 454 453</b>  |
| 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                 |

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Celowa        | Podmiotowa | Finansowanie  |          |
|---|-------|----------|------|---|---------------|------------|---------------|----------|
|   |       |          |      |   |               |            | śr. własne    | kredyt   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7          | 8             | 9        |
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |   |               |            |               |          |
| 1.  | 600   | 60014    | 6610 | Gmina Krypno - na realizację zad. pn. „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” - środki własne powiatu  | 16 138        |            | 16 138        |          |
| 2.  | 853   | 85321    | 2320 | Miasto Białystok - na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego   | 2 100         |            | 2 100         |          |
| 3.  | 921   | 92116    | 2310 | Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach  | 16 000        |            | 16 000        |          |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      |   | <b>34 238</b> | <b>0</b>   | <b>34 238</b> | <b>0</b> |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |            |               |          |
| 1.  | 755   | 75515    | 2360 | Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim   | 64 020        |            | 64 020        |          |
| 2.  | 750   | 75075    | 2360 | Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na realizację Programu Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa | 25 000        |            | 25 000        |          |
| 3.  | 801   | 80120    | 2540 | AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach  |               | 42 000     | 42 000        |          |
| 4.  | 853   | 85311    | 2820 | Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej   | 92 320        | 0          | 92 320        |          |

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Celowa         | Podmiotowa       | Finansowanie     |          |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------|------------------|------------------|----------|
|               |       |          |      |   |                |                  | śr. własne       | kredyt   |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6              | 7                | 8                | 9        |
| 5.            | 854   | 85406    | 2540 | Fundacja Polska Edukacja im. KEN w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Allegro - filia w Downarach          |                | 18 395           | 18 395           |          |
| 6.            | 854   | 85419    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach |                | 1 403 594        | 1 403 594        |          |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      |   | <b>181 340</b> | <b>1 463 989</b> | <b>1 645 329</b> | <b>0</b> |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |      |   | <b>215 578</b> | <b>1 463 989</b> | <b>1 679 567</b> | <b>0</b> |



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu           | Uchwała  |
| Numer dokumentu         | XLII/283/23                                    |
| Data dokumentu          | 2023-06-20                                     |
| Organ wydający          | Rada Powiatu w Mońkach                         |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok |
| Identyfikator dokumentu | 11200FF0-E128-458A-98A2-6FD96C28DB78           |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-1333424422   |
| Numer seryjny         | 1B46E3E32937D8D0   |
| Osoba podpisująca     | Dariusz Jaworowski   |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 21.06.2023 09:31:26  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL |