

**UCHWAŁA NR VI/38/24
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 t.j.; zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; Dz. U. z 2024r. poz. 1089, poz. 858) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.007.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 946.718 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.159.603 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 883.845 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 251.503 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 133.383.752 zł, z tego:

- bieżące kwota 71.214.113 zł,
- majątkowe kwota 62.169.639 zł,

wydatki ogółem kwota 152.138.100 zł, z tego:

- bieżące kwota 72.390.541 zł,
- majątkowe kwota 79.747.559 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 18.754.348 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.076.768,05 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 394.263 zł, 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 w kwocie 13.983.316,95 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18.791 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 13.964.525,95 zł).

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024, zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r., Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r., Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024r., Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024r. oraz Uchwałą Nr V/31/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 lipca 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2024 rok zmieniony Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Przychody i rozchody budżetu w 2024r. zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r., Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r., Uchwałą Nr L/342/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 marca 2024r., Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024r., Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024r. oraz Uchwałą Nr V/31/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 lipca 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. zmieniony Uchwałą Nr L/342/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 marca 2024r. oraz Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W uchwale Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r., Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r., Uchwałą Nr L/342/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 marca 2024r., Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024r., Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024r. oraz Uchwałą Nr V/31/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 lipca 2024r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 18.754.348 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.076.768,05 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 394.263 zł, 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 w kwocie 13.983.316,95 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18.791 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 13.964.525,95 zł).”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.708.801 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.954.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Dariusz Jaworowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				228 360,00	0,00	0,00	228 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 216 255,00	0,00	531,00	3 216 786,00
			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
	60095		Pozostała działalność	960,00	0,00	531,00	1 491,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	531,00	531,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 981,00	0,00	10 733,00	245 714,00
			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	234 981,00	0,00	10 733,00	245 714,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 614,00	0,00	445,00	14 059,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 349,00	5 349,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 665,00	0,00	4 939,00	36 604,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 205,00	1 205,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 205,00	1 205,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 205,00	1 205,00
720			Informatyka	94 820,00	0,00	186 506,00	281 326,00
			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	94 820,00	0,00	186 506,00	281 326,00
	72095		Pozostała działalność	94 820,00	0,00	186 506,00	281 326,00
			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	94 820,00	0,00	186 506,00	281 326,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 856,00	0,00	149 205,00	225 061,00
		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	18 964,00	0,00	37 301,00	56 265,00
750			Administracja publiczna	768 000,00	-7 000,00	22 085,00	783 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	525,00	525,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	525,00	525,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	12 000,00	65 000,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 000,00	0,00	12 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	715 000,00	-7 000,00	9 560,00	717 560,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	9 000,00	44 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	42 484 737,00	0,00	160 000,00	42 644 737,00
			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	249 842,00	0,00	160 000,00	409 842,00
			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	210 000,00	0,00	160 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	445 817,00	0,00	409 308,00	855 125,00
			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	183 060,00	0,00	373 893,00	556 953,00
	80195		Pozostała działalność	405 817,00	0,00	409 308,00	815 125,00
			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	183 060,00	0,00	373 893,00	556 953,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 415,00	35 415,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 060,00	0,00	373 893,00	556 953,00
855			Rodzina	646 597,00	0,00	12 985,00	659 582,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	416 597,00	0,00	12 985,00	429 582,00

			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 985,00	12 985,00
bieżące razem:				62 062 256,00	-7 000,00	803 353,00	62 858 609,00
			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	277 880,00	0,00	560 399,00	838 279,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	16 632 378,00	-2 000 000,00	0,00	14 632 378,00
			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	16 632 378,00	-2 000 000,00	0,00	14 632 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 196 605,00	-2 000 000,00	0,00	10 196 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 108 813,00	0,00	13 400,00	2 122 213,00
			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	2 108 813,00	0,00	13 400,00	2 122 213,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
720			Informatyka	483 294,00	0,00	85 380,00	568 674,00
			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	483 294,00	0,00	85 380,00	568 674,00
	72095		Pozostała działalność	483 294,00	0,00	85 380,00	568 674,00
			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	483 294,00	0,00	85 380,00	568 674,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 635,00	0,00	68 304,00	454 939,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 659,00	0,00	17 076,00	113 735,00
801			Oświata i wychowanie	1 667 160,00	0,00	44 585,00	1 711 745,00
			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	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 667 160,00	0,00	44 585,00	1 711 745,00
			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	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 585,00	44 585,00
majątkowe razem:				31 323 274,00	-2 000 000,00	143 365,00	29 466 639,00
			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	807 294,00	0,00	85 380,00	892 674,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 127 144,00	0,00	0,00	8 127 144,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				32 703 000,00	0,00	0,00	32 703 000,00
			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	31 103 000,00	0,00	0,00	31 103 000,00

Ogółem:		134 444 034,00	-2 007 000,00	946 718,00	133 383 752,00
	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	32 188 174,00	0,00	645 779,00	32 833 953,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	228 360,00	228 360,00	228 360,00	216 575,00	11 785,00	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	228 360,00	228 360,00	228 360,00	216 575,00	11 785,00	0,00	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: Poroz. z JST																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 054 233,00	7 255 745,00	7 255 745,00	0,00	7 255 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 798 488,00	30 798 488,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 068 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 068 787,00	-2 068 787,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 345 446,00	7 615 745,00	7 615 745,00	0,00	7 615 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 729 701,00	28 729 701,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 955 599,00	7 157 111,00	7 157 111,00	0,00	7 157 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 798 488,00	30 798 488,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 068 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 068 787,00	-2 068 787,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 246 812,00	7 517 111,00	7 517 111,00	0,00	7 517 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 729 701,00	28 729 701,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 363 920,00	1 363 920,00	1 363 920,00	0,00	1 363 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 920,00	1 435 920,00	1 435 920,00	0,00	1 435 920,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1 210 276,00	1 210 276,00	1 210 276,00	0,00	1 210 276,00	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 288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 498 276,00	1 498 276,00	1 498 276,00	0,00	1 498 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 17 866 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 866 897,00	17 866 897,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -68 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 787,00	-68 787,00	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 17 798 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798 110,00	17 798 110,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą 12 196 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196 605,00	12 196 605,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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 10 196 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 605,00	10 196 605,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka		przed zmianą 578 114,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	483 294,00	483 294,00	483 294,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -31 598,00	-31 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 256 744,00	171 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 364,00	0,00	0,00	0,00	85 380,00	85 380,00	85 380,00	0,00	0,00
					po zmianach 803 260,00	234 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 586,00	0,00	0,00	0,00	568 674,00	568 674,00	568 674,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność		przed zmianą 578 114,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	483 294,00	483 294,00	483 294,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -31 598,00	-31 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 256 744,00	171 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 364,00	0,00	0,00	0,00	85 380,00	85 380,00	85 380,00	0,00	0,00
					po zmianach 803 260,00	234 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 586,00	0,00	0,00	0,00	568 674,00	568 674,00	568 674,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 39 872,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 39 872,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 9 968,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 968,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	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 97 219,00	97 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 130 675,00	130 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	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 24 305,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 32 669,00	32 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki		przed zmianą 2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki		przed zmianą 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -22 878,00	-22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 878,00	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 17 122,00	17 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 122,00	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	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 720,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 720,00	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 4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 386 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 635,00	386 635,00	386 635,00	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 68 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 304,00	68 304,00	68 304,00	0,00	0,00
					po zmianach 454 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 939,00	454 939,00	454 939,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 96 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 659,00	96 659,00	96 659,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 17 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076,00	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00
					po zmianach 113 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 735,00	113 735,00	113 735,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 33 700,00	33 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		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 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		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 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 19 429 134,00	17 378 600,00	16 637 136,00	14 589 549,00	2 047 587,00	0,00	118 131,00	623 333,00	0,00	0,00	2 050 534,00	2 050 534,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -247 616,00	-247 616,00	-247 616,00	-237 756,00	-9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 164 528,00	164 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 19 346 046,00	17 295 512,00	16 389 520,00	14 351 793,00	2 037 727,00	0,00	118 131,00	787 861,00	0,00	0,00	2 050 534,00	2 050 534,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą 743 026,00	743 026,00	727 691,00	660 116,00	67 575,00	0,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -63 839,00	-63 839,00	-63 839,00	-60 880,00	-2 959,00	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 679 187,00	679 187,00	663 852,00	599 236,00	64 616,00	0,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 92 279,00	92 279,00	92 279,00	92 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 81 929,00	81 929,00	81 929,00	81 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 12 462,00	12 462,00	12 462,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 712,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 959,00	-2 959,00	-2 959,00	0,00	-2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą 3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 317 389,00	317 389,00	317 389,00	317 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -45 480,00	-45 480,00	-45 480,00	-45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 271 909,00	271 909,00	271 909,00	271 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		przed zmianą 701 595,00	701 595,00	679 249,00	616 550,00	62 699,00	0,00	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -46 168,00	-46 168,00	-46 168,00	-44 020,00	-2 148,00	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 655 427,00	655 427,00	633 081,00	572 530,00	60 551,00	0,00	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 80 490,00	80 490,00	80 490,00	80 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 78 390,00	78 390,00	78 390,00	78 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 11 694,00	11 694,00	11 694,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 494,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 148,00	-2 148,00	-2 148,00	0,00	-2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 435 539,00	435 539,00	435 539,00	435 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -38 720,00	-38 720,00	-38 720,00	-38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 396 819,00	396 819,00	396 819,00	396 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą 2 423 917,00	2 423 917,00	2 394 750,00	2 212 901,00	181 849,00	0,00	29 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -137 609,00	-137 609,00	-137 609,00	-132 856,00	-4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 286 308,00	2 286 308,00	2 257 141,00	2 080 045,00	177 096,00	0,00	29 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 520 442,00	520 442,00	520 442,00	520 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -57 286,00	-57 286,00	-57 286,00	-57 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 463 156,00	463 156,00	463 156,00	463 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 308 233,00	308 233,00	308 233,00	308 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -24 770,00	-24 770,00	-24 770,00	-24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 283 463,00	283 463,00	283 463,00	283 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 44 394,00	44 394,00	44 394,00	44 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -14 110,00	-14 110,00	-14 110,00	-14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 30 284,00	30 284,00	30 284,00	30 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 753,00	-4 753,00	-4 753,00	0,00	-4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 1 233 982,00	1 233 982,00	1 233 982,00	1 233 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -36 690,00	-36 690,00	-36 690,00	-36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 197 292,00	1 197 292,00	1 197 292,00	1 197 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 002 086,00	951 552,00	286 436,00	31 594,00	254 842,00	0,00	41 783,00	623 333,00	0,00	0,00	2 050 534,00	2 050 534,00	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	164 528,00	164 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 166 614,00	1 116 080,00	286 436,00	31 594,00	254 842,00	0,00	41 783,00	787 861,00	0,00	0,00	2 050 534,00	2 050 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 352,00	33 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 352,00	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	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 066,00	36 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 632,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00	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	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 932,00	38 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 932,00	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	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 772,00	54 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	535 011,00	535 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 011,00	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	140 770,00	140 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 781,00	675 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431			Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 867,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 511,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 213 999,00	7 213 999,00	7 206 347,00	5 658 969,00	1 547 378,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 217 886,00	7 217 886,00	7 210 234,00	5 658 969,00	1 551 265,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	626 751,00	626 751,00	626 751,00	569 188,00	57 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 638,00	630 638,00	630 638,00	569 188,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 887,00	12 887,00	12 887,00	0,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 074 554,00	2 074 554,00	1 943 396,00	1 790 681,00	152 715,00	129 658,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 084 924,00	2 084 924,00	1 953 766,00	1 801 051,00	152 715,00	129 658,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 944 896,00	1 944 896,00	1 943 396,00	1 790 681,00	152 715,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	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	1 955 266,00	1 955 266,00	1 953 766,00	1 801 051,00	152 715,00	0,00	1 500,00	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	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 402 999,00	1 402 999,00	1 402 999,00	1 402 999,00	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 10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 413 369,00	1 413 369,00	1 413 369,00	1 413 369,00	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 13 314 003,00	13 249 003,00	11 091 903,00	9 457 664,00	1 634 239,00	1 865 898,00	291 202,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 306 834,00	306 834,00	244 676,00	169 176,00	75 500,00	59 218,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 13 620 837,00	13 555 837,00	11 336 579,00	9 626 840,00	1 709 739,00	1 925 116,00	294 142,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		przed zmianą 1 865 898,00	1 865 898,00	0,00	0,00	0,00	1 865 898,00	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 59 218,00	59 218,00	0,00	0,00	0,00	59 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 925 116,00	1 925 116,00	0,00	0,00	0,00	1 925 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 1 865 898,00	1 865 898,00	0,00	0,00	0,00	1 865 898,00	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 59 218,00	59 218,00	0,00	0,00	0,00	59 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 925 116,00	1 925 116,00	0,00	0,00	0,00	1 925 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		przed zmianą 7 103 275,00	7 038 275,00	6 844 528,00	5 807 989,00	1 036 539,00	0,00	193 747,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 247 616,00	247 616,00	244 676,00	169 176,00	75 500,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 350 891,00	7 285 891,00	7 089 204,00	5 977 165,00	1 112 039,00	0,00	196 687,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 163 654,00	163 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 166 594,00	166 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 514 696,00	1 514 696,00	1 514 696,00	1 514 696,00	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 42 880,00	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 557 576,00	1 557 576,00	1 557 576,00	1 557 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 810 802,00	810 802,00	810 802,00	810 802,00	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 27 612,00	27 612,00	27 612,00	27 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 838 414,00	838 414,00	838 414,00	838 414,00	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 275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 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
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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 163 220,00	163 220,00	163 220,00	0,00	163 220,00	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 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 188 220,00	188 220,00	188 220,00	0,00	188 220,00	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	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:	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	48 735,00	48 735,00	48 735,00	48 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 605,00	51 605,00	51 605,00	51 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 002 106,00	3 002 106,00	3 002 106,00	3 002 106,00	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	95 814,00	95 814,00	95 814,00	95 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 097 920,00	3 097 920,00	3 097 920,00	3 097 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 823 512,00	1 823 512,00	1 080 622,00	186 180,00	894 442,00	0,00	742 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 105,00	-63 105,00	-63 105,00	0,00	-63 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 392,00	1 773 392,00	1 030 502,00	199 165,00	831 337,00	0,00	742 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 079 682,00	1 079 682,00	387 922,00	186 180,00	201 742,00	0,00	691 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 887,00	-3 887,00	-3 887,00	0,00	-3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 985,00	12 985,00	12 985,00	12 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088 780,00	1 088 780,00	397 020,00	199 165,00	197 855,00	0,00	691 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 266,00	28 266,00	28 266,00	28 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 175,00	30 175,00	30 175,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73,00	73,00	73,00	73,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	124 871,00	124 871,00	124 871,00	124 871,00	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	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 887,00	-3 887,00	-3 887,00	0,00	-3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	743 830,00	743 830,00	692 700,00	0,00	692 700,00	0,00	51 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 218,00	-59 218,00	-59 218,00	0,00	-59 218,00	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	684 612,00	684 612,00	633 482,00	0,00	633 482,00	0,00	51 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	692 700,00	692 700,00	692 700,00	0,00	692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 218,00	-59 218,00	-59 218,00	0,00	-59 218,00	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	633 482,00	633 482,00	633 482,00	0,00	633 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	112 303 886,00	63 275 920,00	58 375 705,00	40 739 159,00	17 636 546,00	2 043 556,00	1 431 600,00	718 153,00	0,00	706 906,00	49 027 966,00	49 027 966,00	483 294,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 411 106,00	-342 319,00	-310 721,00	-237 756,00	-72 965,00	0,00	0,00	-31 598,00	0,00	0,00	-2 068 787,00	-2 068 787,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 135 348,00	1 049 968,00	631 918,00	192 531,00	439 387,00	79 218,00	2 940,00	335 892,00	0,00	0,00	85 380,00	85 380,00	85 380,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 028 128,00	63 983 569,00	58 696 902,00	40 693 934,00	18 002 968,00	2 122 774,00	1 434 540,00	1 022 447,00	0,00	706 906,00	47 044 559,00	47 044 559,00	568 674,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	40 830 144,00	8 127 144,00	7 875 976,00	7 143 267,00	732 709,00	68 245,00	182 923,00	0,00	0,00	0,00	32 703 000,00	32 703 000,00	31 103 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 830 144,00	8 127 144,00	7 875 976,00	7 143 267,00	732 709,00	68 245,00	182 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703 000,00	32 703 000,00	31 103 000,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **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 **2.000.000 zł** i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **2.068.787 zł**, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.787 zł,

§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2.000.000 zł.

Powyższe zmniejszenie dot. zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn /od dr. woj. Nr 671/ -Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670 na odc. 0+800-1+800 m (przesunięcie na 2025 rok – zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji).

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

1) **zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna. rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę **7.000 zł**,

2) **zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu o **195.954 zł**, z tego:

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 531 zł,

b) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 24.133 zł, z tego:

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 445 zł,

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 13.400 zł,

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.349 zł,

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.939 zł,

c) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.205 zł,

d) dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.085 zł, z tego:

- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 525 zł,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 9.560 zł, z tego:

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 9.000 zł,

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 560 zł,

e) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 160.000 zł.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd” ogółem o kwotę **271.886 zł**, z tego:

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 149.205 zł (w tym kwota 3.936 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 r.),

§ 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 37.301 zł (w tym kwota 984 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 r.),

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 68.304 zł,

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 17.076 zł.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 12.000 zł.

Dotyczy darowizn otrzymanych na realizację projektu pn. „II Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Monieckiego”.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 80.000 zł (śr. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), z tego:

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 35.415 zł,

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 44.585 zł.

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację projektu pn. „Klasa z drewna”.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 182.955 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSOiZ w Mońkach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu pn. „Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000209764” (Szkoły Zawodowe) ogółem o kwotę 38.316 zł, z tego:

§ 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 957 zł,

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 136 zł,

§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.417 zł,

§ 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 26.961 zł,

§ 4431 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.845 zł.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozpoczęcie realizacji w/w projektu, w związku z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.14.2024 z dnia 23.09.2024r.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 190.938 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSOiZ w Mońkach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu pn. „Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209759” (Liceum Ogólnokształcące) ogółem o kwotę 126.212 zł, z tego:

§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.714 zł,

- § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 467 zł,
- § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.423 zł,
- § 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 113.809 zł,
- § 4431 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.799 zł.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozpoczęcie realizacji w/w projektu, w związku z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.13.2024 z dnia 23.09.2024r.

8. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **7.195 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze ogółem o kwotę **7.195 zł**, z tego:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.048 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 147 zł,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

9. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **5.790 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze ogółem o kwotę **5.790 zł**, z tego:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 861 zł,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.929 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.

10. Na podstawie analizy wydatków budżetu powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1) **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **59.218 zł**,

2) **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **59.218 zł**.

11. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd” ogółem o kwotę **31.598 zł**, z tego:

- § 4437 – Różne opłaty i składki o kwotę 2.400 zł,
- § 4439 – Różne opłaty i składki o kwotę 600 zł,
- § 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 22.878 zł,
- § 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.720 zł,

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **256.744 zł**, z tego:

- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 39.872 zł,
- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.968 zł,
- § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 97.219 zł,
- § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 24.305 zł,

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.304 zł,

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.076 zł,

12. **Zwiększa się** plan wydatków Starostwa Powiatowego w Mońkach w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę **360.000 zł**, z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 72.000 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 288.000 zł,

w celu zabezpieczenia planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

13. **Zwiększa się** plan wydatków Starostwa Powiatowego w Mońkach w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **20.000 zł**.

Powyższe środki w formie dotacji celowej przeznacza się na pomoc finansową Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków powodzi.

14. **Zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.370 zł**.

Powyższe zwiększenie wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz obowiązkiem dostosowania wynagrodzeń pracowników urzędu pracy do nowych stawek, zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Nr KF.311.7.2024.RR z dnia 05.08.2024r.

15. Przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **247.616 zł** dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 247.616 zł, z tego:

a) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 63.839 zł, z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.350 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.750 zł,

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.959 zł,

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.300 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 45.480 zł,

b) rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 46.168 zł, z tego:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.100 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.200 zł,

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.148 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 38.720 zł,

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 137.609 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.286 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.770 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 14.110 zł,

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4.753 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 36.690 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ogółem o kwotę 247.616 zł, z tego:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.940 zł,

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42.880 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 27.612 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,
- § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 20.000 zł,
- § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.500 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł,
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 2.870 zł,
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 95.814 zł.

Powyższe przeniesienia pozwolą na dostosowanie planu wydatków do aktualnego i planowanego zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w poszczególnych jednostkach wchodzących w skład Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej oraz wzrostu kosztów utrzymania placówki, zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.1.2024 z dnia 19.09.2024r.

16. Przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **3.887 zł** dokonuje się na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.887 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.887 zł.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2024 rok o kwotę **215.476 zł**.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2024 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

- 1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024,
- 2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2024 rok,
- 3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2024r.,
- 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 2024r.

Ponadto dokonuje się zmiany Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/38/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 października 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2024

l.p.	nazwa zadania	wartość wynikająca z planu wydatków	nakłady ujęte w budżecie wg źródeł finansowania									klasyfikacja budżetowa			
			w tym:		środki pozyskane z innych źródeł										
			środki własne	kredyt	w tym:						dz.	rozdz.	par	kwota	
					pomoc finansowa j.s.t.	RFiL	RFRD	PIS Polski Ład, RPOZ	UE	PB					inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki	3 197 646							2 034 662	1 162 984		010 010	01005 01005	6058 6059	2 034 662 1 162 984
2	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu „Brzeziny” w gm. Trzcianne	81 144							51 632	29 512		010 010	01005 01005	6058 6059	51 632 29 512
3	Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne”	19 475 942							12 392 541	7 083 401		010 010	01005 01005	6058 6059	12 392 541 7 083 401
4	Scalanie gruntów na obiekcie „Potoczyna i inne”	8 348 268							5 312 165	3 036 103		010 010	01005 01005	6058 6059	5 312 165 3 036 103
	razem:	31 103 000							19 791 000	11 312 000		010 010	01005 01005	6058 6059	19 791 000 11 312 000
5	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn /od dr. woj. Nr 671/ -Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670-Etap I	4 186 805	169 614			18 791		3 998 400				600 600 600	60014 60014 60014	6100 6050 6370	18 791 169 614 3 998 400
6	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego - Rozbudowa ciągu drogowego drogi powiatowej Nr 2361B ul. Mickiewicza w Mońkach oraz drogi powiatowej Nr 1404B na odcinku ul. Mickiewicza – m. Ciesze	10 078 540	122 763				5 460 000	4 495 777				600 600	60014 60014	6050 6370	5 582 763 4 495 777
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach	2 715 624	519 675		800 000		1 395 949	0				600 600	60014 60014	6050 6370	2 715 624 0
8	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową	496 000	496 000									600 600	60014 60014	6050 6370	496 000 0
9	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych	37 660	37 660									600	60014	6050	37 660
10	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego -Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w obrębie dr Nr 2361B														

	ul. Mickiewicza i dr Nr 2358B ul. Leśna w m. Moñki wraz z budową skrzyżowania	1 835 350	12 699			1 440 001	382 650				600 600	60014 60014	6050 6370	1 452 700 382 650
11	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego - Budowa wyniesionego skrzyżowania w obrębie dr Nr 2358B ul. Leśna i dr Nr 2369B ul. Tysiąclecia	1 468 280	15 990			1 150 024	302 266				600 600	60014 60014	6050 6370	1 166 014 302 266
12	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w obrębie ul. Słowackiego z dr Nr 2372B ul. Wyzwolenia w m. Moñki wraz z budową skrzyżowania	1 874 229	18 849			1 468 624	386 756				600 600	60014 60014	6050 6370	1 487 473 386 756
13	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2335B ul. Jagiellońska w m. Knyszyn	959 400		285 450		594 800	79 150				600 600	60014 60014	6050 6370	880 250 79 150
14	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1841B w m. Trzcienne ul. 3 Maja wraz z budową i rozbudową chodników	765 737	1 262	93 088		594 877	76 510				600 600	60014 60014	6050 6370	689 227 76 510
15	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799B w miejscowości Płochowo	328 171	0	61 286		205 600	61 285				600 600	60014 60014	6050 6370	266 886 61 285
16	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2371B ul. Aleja Wojska Polskiego w Moñkach	224 150	20 281			145 600	58 269				600 600	60014 60014	6050 6370	165 881 58 269
17	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1365B w m. Kołodziej	295 240	7 518	26 700		166 600	94 422				600 600	60014 60014	6050 6370	200 818 94 422
18	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1412B w m. Potoczyna	553 070		41 300		393 600	118 170				600 600	60014 60014	6050 6370	434 900 118 170

	wraz z przejściem dla pieszych										600	60014	6370	118 170
19	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w obrębie dr Nr 2358B ul. Leśna	423 250	12 700			267 600	142 950				600	60014	6050	280 300
											600	60014	6370	142 950
20	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1352B i 1356B w m. Brzozowa	53 000	53 000								600	60014	6050	53 000
21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku od m. Ciesze do m. Przytulanka	1 719 000				1 719 000					600	60014	6050	1 719 000
22	Zakup kosiarki ciągnikowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach	32 000	32 000								600	60014	6060	32 000
	razem:	28 045 506	1 520 011	1 307 824	18 791	15 002 275	10 196 605		0		600	60014	6050	17 798 110
											600	60014	6100	18 791
											600	60014	6370	10 196 605
											600	60014	6060	32 000
23	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach	1 500 000						1 500 000			754	75411	6050	1 500 000
24	Modernizacja placu manewrowego KP PSP w Mońkach wraz z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi	100 000						100 000			754	75411	6050	100 000
	razem:	1 600 000						1 600 000			754	75411	6050	1 600 000
25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy ZSOiZ w Mońkach	1 918 800		575 640				1 343 160			801	80195	6050	1 918 800
26	Budowa przestrzeni aktywności i rozwoju przy ZSOiZ w Mońkach	110 734	17 080						93 654	801	80195	6060	110 734	
27	Zakup ciągniczka z osprzętem na potrzeby ZSOiZ w Mońkach	21 000	10 000						11 000	801	80195	6060	21 000	
	razem:	2 050 534	27 080	575 640				1 343 160	104 654	801	80195	6050	1 918 800	
										801	80195	6060	131 734	
28	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKalfa 3554ci	20 000				20 000					010	01095	6060	20 000
29	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Monieckiego (wraz z "Dobudową windy do budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Al. Niepodległości 3")	2 416 305	307 492				1 999 500		109 313	700	70005	6050	416 805	
												6370	1 999 500	
30	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	568 674						454 939	113 735		720	72095	6067	454 939
												6069	113 735	
31	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach	12 864 345	2 149 985	724 360			9 990 000				851	85195	6050	2 874 345
												6370	9 990 000	

32	Poprawa infrastruktury sanitarnej w budynku internatu MCEiRS w Goniądzu	65 000	65 000								854	85420	6050	65 000
33	„Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” – Odbudowa zabytku jakim jest Fort II Zarzeczny Etap 2	330 000	30 000				300 000				921	92120	6050 6580	0 330 000
ogółem:		79 063 364	4 099 568	1 300 000	1 327 824	18 791	15 002 275	22 486 105	20 245 939	14 368 895	213 967			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/38/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 października 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2024 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Priorytet:	-							
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe							
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Potoczyna i inne”							
	Razem wydatki:	010, 01005	8 348 268	3 036 103	0	3 036 103	0	5 312 165	
	2024r.		8 348 268	3 036 103	0	3 036 103	0	5 312 165	
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Priorytet:	-							
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe							
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki							
	Razem wydatki:	010, 01005	12 227 114	4 447 001	0	4 447 001	0	7 780 113	
	z tego: 2016r.		213 000	77 468	0	77 468	0	135 532	
	2017r.		1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024	
	2018r.		665 020	241 868	0	241 868	0	423 152	
	2019r.		406 657	147 901	0	147 901	0	258 756	
	2020r.		6 037 293	2 195 763	0	2 195 763	0	3 841 530	
	2021r.		521 251	189 579	0	189 579	0	331 672	
	2022r.		60 000	21 822	0	21 822	0	38 178	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2023r.		26 100	9 493	0	9 493	0	16 607
	2024r.		3 197 646	1 162 984	0	1 162 984	0	2 034 662
3.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne						
	Razem wydatki:	010, 01005	13 614 956	4 951 759	0	4 951 759	0	8 663 197
	z tego: 2016r.		243 000	88 379	0	88 379	0	154 621
	2017r.		1 211 669	440 684	0	440 684	0	770 985
	2018r.		944 428	343 488	0	343 488	0	600 940
	2019r.		270 347	98 325	0	98 325	0	172 022
	2020r.		129 389	47 059	0	47 059	0	82 330
	2021r.		10 541 939	3 834 103	0	3 834 103	0	6 707 836
	2022r.		193 040	70 209	0	70 209	0	122 831
	2023r.		0	0	0	0	0	0
	2024r.		81 144	29 512	0	29 512	0	51 632
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"						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem wydatki:	010, 01005	26 496 151	9 636 650	0	9 636 650	0	16 859 501
	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.		2 175 156	791 104	0	791 104	0	1 384 052
	2024r.		19 475 942	7 083 401	0	7 083 401	0	12 392 541
5.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027						
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe						
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, FERC 2021 - 2027						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"						
	Razem wydatki:	720,72095	850 000	170 000	0	170 000	0	680 000
	z tego: 2023r.		4 920	984	0	984	0	3 936
	2024r.		803 260	160 652	0	160 652	0	642 608
	2025r.		41 820	8 364	0	8 364	0	33 456
6.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nazwa projektu:	Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583						
	Razem wydatki:	801,80195	286 490	0	0	0	0	286 490
	z tego: 2022r.		72 580	0	0	0	0	72 580
	2023r.		148 233	0	0	0	0	148 233
	2024r.		65 677	0	0	0	0	65 677
7.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801,80195	112 062	0	0	0	0	112 062
	z tego: 2023r.		60 274	0	0	0	0	60 274
	2024r.		51 788	0	0	0	0	51 788
8.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801,80195	214 457	0	0	0	0	214 457
	z tego: 2023r.		16 117	0	0	0	0	16 117
	2024r.		198 340	0	0	0	0	198 340

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9.	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800 (Liceum Ogólnokształcące)							
	Razem wydatki:	801,80195	310 999	0	0	0	0	310 999	
	z tego: 2023r.		3 471	0	0	0	0	3 471	
	2024r.		307 528	0	0	0	0	307 528	
10.	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209759 (Liceum Ogólnokształcące)							
	Razem wydatki:	801,80195	238 673	0	0	0	0	238 673	
	z tego: 2024r.		126 212	0	0	0	0	126 212	
	2025r.		112 461	0	0	0	0	112 461	
11.	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000209764 (Szkoły Zawodowe)							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem wydatki:	801,80195	228 694	0	0	0	0	228 694
	z tego: 2024r.		38 316	0	0	0	0	38 316
	2025r.		190 378	0	0	0	0	190 378
	Ogółem wydatki, z tego:	X	62 927 864	22 241 513	0	22 241 513	0	40 686 351
	2016r.	X	456 000	165 847	0	165 847	0	290 153
	2017r.	X	2 311 816	840 807	0	840 807	0	1 471 009
	2018r.	X	1 609 448	585 356	0	585 356	0	1 024 092
	2019r.	X	677 004	246 226	0	246 226	0	430 778
	2020r.	X	6 271 882	2 281 083	0	2 281 083	0	3 990 799
	2021r.	X	11 662 324	4 241 587	0	4 241 587	0	7 420 737
	2022r.	X	4 466 339	1 598 010	0	1 598 010	0	2 868 329
	2023r.	X	2 434 271	801 581	0	801 581	0	1 632 690
	2024r.	X	32 694 121	11 472 652	0	11 472 652	0	21 221 469
	2025r.	X	344 659	8 364	0	8 364	0	336 295

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			20 708 801
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 300 000
	na pokrycie deficytu		1 300 000
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§ 905	13 983 316,95
	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)		18 791
	d) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (art. 7 ust. 1)		13 964 525,95
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	394 263
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	4 531 221,05
	zaangażowane na pokrycie deficytu		3 076 768,05
Rozchody ogółem			1 954 453
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	1 454 453
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/38/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 października 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6650	Związek Powiatowo - Gminny "Mońki" - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki	68 404	0	68 404	
2.	600	60014	6650	Związek Powiatowo - Gminny "Mońki" - modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki	102 632	0	102 632	
3.	600	60014	6650	Związek Powiatowo - Gminny "Jaświły" - modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły	102 632	0	102 632	
4.	600	60014	6650	Związek Powiatowo - Gminny "Goniądz" - modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz	102 632	0	102 632	
5.	600	60014	6650	Związek Powiatowo - Gminny "Jasionówka" - modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jasionówka	102 632	0	102 632	
6.	600	60014	6650	Związek Powiatowy "Moniecko - Augustowski" - poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez powiat Moniecki i powiat Augustowski	205 263	0	205 263	
7.	754	75478	2710	Powiat Brzeski - na dofinansowanie pokrycia kosztów usuwania skutków powodzi	20 000		20 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	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	17 338	0	17 338	
9.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	18 000		18 000	
RAZEM					739 533	0	739 533	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	755	75515	2360	Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim	68 245		68 245	
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	30 000		30 000	
3.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	112 320	0	112 320	
4.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		1 925 116	1 925 116	
RAZEM					210 565	1 925 116	2 135 681	0
OGÓLEM					950 098	1 925 116	2 875 214	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/38/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 października 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	dz. 801 - Oświata i wychowanie	119 150	119 150
	rozdz. 80115 - Technika, z tego:	40 000	40 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40 000	40 000
	§ 0610	200	
	§ 0690	300	
	§ 0830	4 000	
	§ 0840	15 000	
	§ 0960	10 000	
	§ 0978	10 500	
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące z tego:	29 150	29 150
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	29 150	29 150
	§ 0610	300	
	§ 0690	350	
	§ 0830	5 000	
	§ 0920	500	
	§ 0960	23 000	
	rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego:	50 000	50 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	50 000	50 000
	§ 0830	40 000	
	§ 0960	10 000	
2.	dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	658 565	658 565
	rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tego:	550 000	550 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	550 000	550 000
	§ 0830	545 000	
	§ 0960	5 000	
	rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	50 000	50 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40 000	40 000
	§ 0830	40 000	
	– Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readapt. Społecznej w Goniądzu	10 000	10 000
	§ 0830	9 950	
	§ 0920	50	
	rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	58 565	58 565
	– Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readap. Społecznej w Goniądzu	58 565	58 565
	§ 0610	200	
	§ 0690	100	
	§ 0830	35 000	
	§ 0920	50	
	§ 0950	2 000	
	§ 0960	21 215	
	RAZEM	777 715	777 715

* zwiększa się plan dochodów i wydatków oświatowych, dotyczy MCEiRS w Goniądzu, a mianowicie:

1) zwiększa się plan dochodów w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 18.565 zł,

2) zwiększa się plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 18.565 zł,

zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.1.2024 z dnia 18.09.2024r.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VI/38/24
Data dokumentu	2024-10-10
Organ wydający	Rada Powiatu w Mońkach
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	11F97C2E-1754-430C-9860-2A1F4A868588

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-899413326
Numer seryjny	1B46E3E32937D8D0
Osoba podpisująca	Dariusz Jaworowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.10.2024 12:39:32
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL