



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 4855

UCHWAŁA NR XLIV/300/23 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 t.j.; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.; zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.071.154 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.758.549 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.819.074 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.683.278 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 85.360.218 zł, z tego:

- bieżące kwota 64.162.509 zł,
- majątkowe kwota 21.197.709 zł,

wydatki ogółem kwota 92.263.841 zł, z tego:

- bieżące kwota 63.320.678 zł,
- majątkowe kwota 28.943.163 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 6.903.623 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.219.549 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 487.948 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.365.430 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.830.696 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2023 zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r. i Uchwałą Nr XLIII/292/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 sierpnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2023 rok zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r. i Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r. i Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zmieniony Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r. i Uchwałą Nr XLIII/292/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 sierpnia 2023 r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 6.903.623 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.219.549 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 487.948 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.365.430 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.830.696 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.358.076 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.454.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				146 124,00	0,00	50 000,00	196 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 581,00	-14 381,00	0,00	91 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	105 581,00	-14 381,00	0,00	91 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 481,00	-14 381,00	0,00	88 100,00
600			Transport i łączność	440 890,00	0,00	464 458,00	905 348,00
			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	440 000,00	0,00	441 680,00	881 680,00
			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	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	0,00	440 000,00	880 000,00
	60095		Pozostała działalność	890,00	0,00	22 778,00	23 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 308,00	14 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00
750			Administracja publiczna	755 060,00	-55 000,00	51 100,00	751 160,00
			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	21 060,00	0,00	0,00	21 060,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 060,00	-40 000,00	30 000,00	51 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 060,00	0,00	0,00	21 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	694 000,00	-15 000,00	10 000,00	689 000,00

			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	30 499 269,00	0,00	3 538 832,00	34 038 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 176 622,00	0,00	33 832,00	19 210 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 176 622,00	0,00	33 832,00	19 210 454,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297 517,00	0,00	105 000,00	402 517,00
			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	260 000,00	0,00	105 000,00	365 000,00
801			Oświata i wychowanie	428 825,00	0,00	15 599,00	444 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 273,00	0,00	0,00	394 273,00
	80195		Pozostała działalność	394 273,00	0,00	15 599,00	409 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 273,00	0,00	0,00	394 273,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 599,00	15 599,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 732,00	0,00	1 350,00	860 082,00
			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	608 969,00	0,00	0,00	608 969,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	1 350,00	26 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	1 350,00	26 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 400,00	-6 400,00	0,00	34 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	325 373,00	-5 373,00	4 000,00	324 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	5 373,00	-5 373,00	4 000,00	4 000,00
			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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 373,00	-5 373,00	0,00	0,00
bieżące razem:				44 453 156,00	-81 154,00	4 075 339,00	48 447 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 112 530,00	0,00	0,00	1 112 530,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 647 268,00	0,00	433 210,00	7 080 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 394 732,00	0,00	0,00	1 394 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 647 268,00	0,00	433 210,00	7 080 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 394 732,00	0,00	0,00	1 394 732,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 146 825,00	0,00	433 210,00	5 580 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 240 000,00	0,00	200 000,00	4 440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 240 000,00	0,00	200 000,00	4 440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 990 000,00	-9 990 000,00	0,00	0,00
			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
	85195		Pozostała działalność	9 990 000,00	-9 990 000,00	0,00	0,00
			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	9 990 000,00	-9 990 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				25 903 499,00	-9 990 000,00	633 210,00	16 546 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 955 986,00	0,00	0,00	4 955 986,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 519 044,00	0,00	0,00	15 519 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 651 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 651 000,00	0,00	0,00	3 651 000,00
Ogółem:		90 672 823,00	-10 071 154,00	4 758 549,00	85 360 218,00
	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	18 205 516,00	0,00	0,00	18 205 516,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	146 124,00	146 124,00	146 124,00	133 734,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	196 124,00	196 124,00	196 124,00	133 734,00	62 390,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	105 581,00	105 581,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	102 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 381,00	-14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 200,00	91 200,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 581,00	105 581,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	102 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-14 381,00	-14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 200,00	91 200,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	102 481,00	102 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 381,00	-14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 736 900,00	1 990 151,00	1 990 151,00	0,00	1 990 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 749,00	8 746 749,00	1 704 739,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 791,00	-168 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	942 001,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 001,00	492 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	11 510 110,00	2 440 151,00	2 440 151,00	0,00	2 440 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 959,00	9 069 959,00	1 704 739,00	0,00	0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 556 971,00	1 810 222,00	1 810 222,00	0,00	1 810 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 749,00	8 746 749,00	1 704 739,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 791,00	-168 791,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	942 001,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 001,00	492 001,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 330 181,00	2 260 222,00	2 260 222,00	0,00	2 260 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 959,00	9 069 959,00	1 704 739,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	921 118,00	921 118,00	921 118,00	0,00	921 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	1 101 118,00	1 101 118,00	1 101 118,00	0,00	1 101 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	853 104,00	853 104,00	853 104,00	0,00	853 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	1 123 104,00	1 123 104,00	1 123 104,00	0,00	1 123 104,00	0,00	0,00	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	1 879 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 047,00	1 879 047,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-168 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 791,00	-168 791,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 710 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 256,00	1 710 256,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	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	18 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791,00	18 791,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791,00	18 791,00	0,00	0,00	0,00		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 146 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 825,00	5 146 825,00	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	433 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 210,00	433 210,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 580 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 035,00	5 580 035,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 784 263,00	176 693,00	176 693,00	50 189,00	126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 570,00	6 607 570,00	0,00	0,00	0,00		
		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	288 172,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 580,00	277 580,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 072 435,00	187 285,00	187 285,00	60 781,00	126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 150,00	6 885 150,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 784 263,00	176 693,00	176 693,00	50 189,00	126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 570,00	6 607 570,00	0,00	0,00	0,00		
		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	288 172,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 580,00	277 580,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 072 435,00	187 285,00	187 285,00	60 781,00	126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 150,00	6 885 150,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 648,00	39 648,00	39 648,00	39 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 122,00	9 122,00	9 122,00	9 122,00	0,00	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	48 770,00	48 770,00	48 770,00	48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 211,00	7 211,00	7 211,00	7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	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	8 497,00	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	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	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 1 216 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 965,00	1 216 965,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	277 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 580,00	277 580,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 494 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 545,00	1 494 545,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa		przed zmianą 970 871,00	970 871,00	967 408,00	807 187,00	160 221,00	2 463,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 020 871,00	1 020 871,00	1 017 408,00	807 187,00	210 221,00	2 463,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą 970 871,00	970 871,00	967 408,00	807 187,00	160 221,00	2 463,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 020 871,00	1 020 871,00	1 017 408,00	807 187,00	210 221,00	2 463,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 82 224,00	82 224,00	82 224,00	0,00	82 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	132 224,00	132 224,00	132 224,00	0,00	132 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna		przed zmianą 6 577 642,00	6 577 642,00	6 310 104,00	5 144 680,00	1 165 424,00	25 000,00	221 478,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 592,00	-10 592,00	-10 592,00	-10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	14 765,00	14 765,00	14 765,00	0,00	14 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 581 815,00	6 581 815,00	6 314 277,00	5 134 088,00	1 180 189,00</														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie																			
			przed zmianą	12 913 633,00	12 913 555,00	12 167 894,00	10 768 576,00	1 399 318,00	42 000,00	86 452,00	617 209,00	0,00	0,00	685 078,00	685 078,00	685 078,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-129 167,00	-129 167,00	-89 167,00	-89 167,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	145 699,00	145 699,00	137 899,00	97 851,00	40 048,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 615 165,00	12 930 087,00	12 216 626,00	10 777 260,00	1 439 366,00	2 000,00	86 452,00	625 009,00	0,00	0,00	685 078,00	685 078,00	685 078,00	0,00	0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne																			
			przed zmianą	582 075,00	582 075,00	570 303,00	525 712,00	44 591,00	0,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 768,00	-12 768,00	-12 768,00	-12 768,00	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	569 307,00	569 307,00	557 535,00	512 944,00	44 591,00	0,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
			przed zmianą	208 685,00	208 685,00	208 685,00	208 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	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	203 018,00	203 018,00	203 018,00	203 018,00	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	205 246,00	205 246,00	205 246,00	205 246,00</															

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 116,00	105 116,00	105 116,00	0,00	105 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	10 088,00	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	115 204,00	115 204,00	115 204,00	0,00	115 204,00	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	1 969 677,00	1 969 677,00	1 969 677,00	1 969 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 851,00	27 851,00	27 851,00	0,00	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	1 997 528,00	1 997 528,00	1 997 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	477 174,00	477 174,00	462 140,00	423 338,00	38 802,00	0,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	476 219,00	476 219,00	461 185,00	422 383,00	38 802,00	0,00	15 034,00	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	279 565,00	279 565,00	279 565,00	279 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	278 610,00	278 610,00	278 610,00	278 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 674 360,00	1 674 360,00	1 653 685,00	1 535 473,00	118 212,00	0,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-75 444,00	-75 444,00	-75 444,00	-75 444,00	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	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 601 368,00	1 601 368,00	1 580 693,00	1 460 029,00	120 664,00	0,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	385 570,00	385 570,00	385 570,00	385 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-53 969,00	-53 969,00	-53 969,00	-53 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	331 601,00	331 601,00	331 601,00	331 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 752,00	44 752,00	44 752,00	0,00	44 752,00	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	832 500,00	832 500,00	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 475,00	-21 475,00	-21 475,00	-21 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	811 025,00	811 025,00	811 025,00	811 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 472 911,00	787 833,00	138 653,00	24 951,00	113 702,00	0,00	31 971,00	617 209,00	0,00	0,00	685 078,00	685 078,00	685 078,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 480 711,00	795 633,00	138 653,00	24 951,00	113 702,00	0,00	31 971,00	625 009,00	0,00	0,00	685 078,00	685 078,00	685 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4213		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 149,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 299,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4223		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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 praw handlowych						
								realizacja ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85420	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 403 594,00	1 403 594,00	0,00	0,00	0,00	1 403 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-150 753,00	-150 753,00	0,00	0,00	0,00	-150 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 252 841,00	1 252 841,00	0,00	0,00	0,00	1 252 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	5 717 590,00	5 637 590,00	5 482 591,00	4 597 822,00	884 769,00	0,00	154 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 588,00	-30 588,00	-30 588,00	-30 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 069,00	7 069,00	7 069,00	0,00	7 069,00	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	5 694 071,00	5 614 071,00	5 459 072,00	4 567 234,00	891 838,00	0,00	154 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	639 350,00	639 350,00	639 350,00	639 350,00	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	-25 479,00	-25 479,00	-25 479,00	-25 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	613 871,00	613 871,00	613 871,00	613 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	75 929,00	75 929,00	75 929,00	75 929,00	0,00	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	-5 109,00	-5 109,00	-5 109,00	-5 109,00	0,00	0,00	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	70 820,00	70 820,00	70 820,00	70 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	126 657,00	126 657,00	126 657,00	0,00	126 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 069,00	7 069,00	7 069,00	0,00	7 069,00	0,00	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	133 726,00	133 726,00	133 726,00	0,00	133 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	785 731,00	785 731,00	753 457,00	614 213,00	139 244,00	0,00	32 274,00	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	67 862,00	67 862,00	67 862,00	63 707,00	4 155,00	0,00	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	853 593,00	853 593,00	821 319,00	677 920,00	143 399,00	0,00	32 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 773,00	19 773,00	19 773,00	0,00	19 773,00	0,00	2,00	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	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	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	23 928,00	23 928,00	23 928,00	0,00	23 928,00	0,00	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	369 310,00	369 310,00	369 310,00	369 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	63 707,00	63 707,00	63 707,00	63 707,00	0,00	0,00	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	433 017,00	433 017,00	433 017,00	433 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	73 873,00	73 873,00	56 128,00	12 738,00	43 390,00	0,00	17 745,00	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	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	74 055,00	74 055,00	56 310,00	12 738,00	43 572,00	0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	43 390,00	43 390,00	43 390,00	0,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	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	43 572,00	43 572,00	43 572,00	0,00	43 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 057 707,00	2 530 467,00	2 526 467,00	1 288 734,00	1 237 733,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 240,00	1 527 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122 391,00	-122 391,00	-122 391,00	-21 366,00	-101 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 948 316,00	2 408 076,00	2 404 076,00	1 267 368,00	1 136 708,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 240,00	1 540 240,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 035 737,00	2 508 497,00	2 504 497,00	1 286 078,00	1 218 419,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 240,00	1 527 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 866,00	-120 866,00	-120 866,00	-20 866,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 927 871,00	2 387 631,00	2 383 631,00	1 265 212,00	1 118 419,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 240,00	1 540 240,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	956 848,00	956 848,00	956 848,00	956 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 866,00	-20 866,00	-20 866,00	-20 866,00	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	935 982,00	935 982,00	935 982,00	935 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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	62 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 263,00	62 263,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 263,00	75 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 970,00	5 970,00	5 970,00	500,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 525,00	-1 525,00	-1 525,00	-500,00	-1 025,00	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	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00	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	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 083 469,00	47 244 300,00	41 862 397,00	31 501 111,00	10 361 286,00	1 601 872,00	1 408 183,00	1 401 479,00	0,00	970 369,00	33 839 169,00	33 839 169,00	6 177 906,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 819 074,00	-489 487,00	-265 958,00	-156 933,00	-109 025,00	-209 148,00	-14 381,00	0,00	0,00	0,00	-10 329 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 633 278,00	850 697,00	836 897,00	262 982,00	573 915,00	6 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	782 581,00	782 581,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 897 673,00	47 605 510,00	42 433 336,00	31 607 160,00	10 826 176,00	1 398 724,00	1 393 802,00	1 409 279,00	0,00	970 369,00	24 292 163,00	24 292 163,00	6 177 906,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	20 170 044,00	15 519 044,00	6 839 024,00	6 099 288,00	739 736,00	64 020,00	130 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00	4 651 000,00	3 651 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 170 044,00	15 519 044,00	6 839 024,00	6 099 288,00	739 736,00	64 020,00	130 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00	4 651 000,00	3 651 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/300/23

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 19 września 2023 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **14.381 zł** i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **14.381 zł**.

Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą liczby właścicieli gruntów rolnych, którym przysługuje ekwiwalent należny za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **40.000 zł**.

Zmniejszenia dokonano w związku z nieotrzymaniem środków z Fundacji PARP na organizację konferencji dotyczącej nowej perspektywy unijnej i programów wsparcia przemysłu i przedsiębiorczości nakierowanej oraz na promocję powiatu na arenie województwa i całego kraju, jak również na organizację wydarzenia promującego przedsiębiorczość oraz produkty lokalne pn. „Przedsiębiorcze kobiety”.

3. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **9.990.000 zł** na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę **10.142.005 zł**, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 152.005 zł,

§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 9.990.000 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z dostosowaniem do planowanego harmonogramu realizacji w/w zadania – przesunięcie na 2024 rok.

4. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **6.400 zł** i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę **8.000 zł**, z tego:

§ 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 4.500 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500 zł,

w związku z brakiem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie „Eko-Powiat Moniecki – edycja VIII”.

5. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **5.373 zł**.

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

- 1) **zmniejsza się** plan dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę **15.000 zł**,
- 2) **zwiększa się** plan dochodów ogółem o kwotę **591.908 zł**, z tego:
 - a) dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 464.458 zł, z tego:
 - rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 441.680 zł, z tego:
 - § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 1.680 zł,
 - § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 440.000 zł,
 - rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 22.778 zł, z tego:
 - § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 14.308 zł,
 - § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.470 zł,
 - b) dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 21.100 zł, z tego:
 - rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.100 zł,
 - rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 10.000 zł,
 - c) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 105.000 zł,
 - d) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.350 zł.

7. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu 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 **150.000 zł** na realizację zad. pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn/od dr. woj. Nr 671/-Kalinówka Kościelna – Starowola – Jaświły – Jadeszki – dr. woj. Nr 670 – Etap I” i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **168.791 zł**, z tego:

§ 6100 – Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 18.791 zł,

§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł.

8. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu 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 **283.210 zł** na realizację zad. pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziękonia – Boguszewo – Peńskie – Zastocze – Krypno Kościelne” i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **283.210 zł**.

9. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **200.000 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **277.580 zł** (śr. gm. Jasionówka – 200.000 zł, śr. własne powiatu – 77.580 zł.) na realizację zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego”.

10. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **50.000 zł** (zad. por. z AR – śr. GUGiK) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę **100.000 zł** (zad. por. z AR – 50.000 zł, śr. własne powiatu – 50.000 zł) na wykonanie prac polegających na utworzeniu cyfrowej wektorowej mapy ewidencyjnej wybranych obszarów powiatu, zgodnie z pismem kierownika Nr GG.3032.4.16.2023 z dnia 09.07.2023 r.

11. **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 **30.000 zł** w związku z otrzymaniem darowizny na dofinansowanie projektu „Przedsiębiorcze Kobiety” (śr. Fundacji Totalizatora Sportowego).

12. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **33.832 zł**.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r.

13. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę **3.400.000 zł** - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

14. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2703 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **15.599 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **7.800 zł**, z tego:

§ 4213 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.150 zł,

§ 4223 – Zakup środków żywności o kwotę 1.550 zł,

§ 4303 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.100 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację Grantu z Funduszy Wyszehradzkich.

15. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **4.000 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Orlen dla Pomorza na organizację wydarzenia pt. „Spartakiada Powiatowa” w Mońkach.

16. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **168.791 zł** (śr. własne powiatu) na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn/od dr. woj. Nr 671/-Kalinówka Kościelna – Starowola – Jaświły – Jadeszki – dr. woj. Nr 670 – Etap I” (zmiana finansowania w/w zadania, zmniejszenie śr. własnych powiatu a zastąpienie środkami RFIL, opisano w pkt 7).

17. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 6100 – Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **18.791 zł**.

Zmniejszenie dot. zad. pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach”.

18. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę **1.525 zł**, z tego:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.025 zł.

Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą wysokości dofinansowania z Fundacji Orlen dla Pomorza na dofinansowanie wydarzenia pt. „Spartakiada Powiatowa” w Mońkach.

19. Na podstawie analizy wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1) **zmniejsza się** plan wydatków ogółem o kwotę **465.581 zł**, z tego:

a) dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.592 zł, z tego:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 5.668 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.300 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.368 zł,

- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.924 zł,

b) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 129.167 zł, z tego:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 12.768 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.667 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 7.101 zł,

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 40.000 zł,

- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 955 zł,

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 75.444 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 53.969 zł (Starostwo – 30.988 zł, MCEiRS w Goniądzu – 22.981 zł),

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 21.475 zł,

c) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 204.956 zł, z tego:

- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 23.615 zł, z tego:

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 18.395 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.220 zł,

- rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 150.753 zł,

- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 30.588 zł, z tego:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.479 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5.109 zł,

d) dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 120.866 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.866 zł,

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 100.000 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków ogółem o kwotę **786.132 zł**, z tego:

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 450.000 zł, z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 180.000 zł,

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 270.000 zł,
- b) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.592 zł, z tego:
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.122 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.286 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 184 zł,
- c) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 8.000 zł,
- d) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 137.899 zł, z tego:
- rozdz. 80115 – Technika o kwotę 95.682 zł, z tego:
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 25.682 zł,
 - § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 65.000 zł,
 - rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.826 zł,
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 37.939 zł, z tego:
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.088 zł,
 - § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 27.851 zł,
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.452 zł,
- e) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 27.047 zł, z tego:
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.561 zł, (DPS Mońki – 19.481 zł, DPS Mociesze - 3.080 zł),
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.486 zł,
- f) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ogółem o kwotę 24.271 zł, z tego:
- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6.000 zł,
 - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.271 zł,
- g) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 128.323 zł, z tego:
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 53.210 zł, z tego:
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł,
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.210 zł.
 - § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 45.000 zł,
 - rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.069 zł,
 - rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 67.862 zł, z tego:
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.155 zł,
 - § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 63.707 zł,
 - rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 182 zł.

20. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **40.000 zł** na zakup zamiatarki na potrzeby Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach.

21. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75019 – Rady powiatów § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę **6.765 zł** na wydatki związane z transkrypcją obrad Rady Powiatu w Mońkach.

22. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **13.000 zł** (śr. własne powiatu) na zadanie pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” w związku z potrzebą wykonania ogrodzenia fotowoltaiki.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2023 rok o kwotę **3.823.191 zł**.

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2023

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziekonic - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno Kościelne dz. 600 r. 60014 - 5.925.502 § 6050 – 925.652 § 6370 – 4.999.850	5 925 502	54 344	0	5 871 158 0 śr. gm. 871 308 śr. RFRD 4 999 850 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0	0 0
2.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 259.660	259 660	166 949	0	92 711 śr. gm.	0	0	0
3.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 – 306.000	306 000	306 000	0	0	0	0	0
4.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn/od dr. woj. Nr 671/-Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670 - Etap I dz. 600 r. 60014 - 737.970 § 6050 – 138.994 § 6100 - 18.791 § 6370 – 580.185	737 970	138 994	0	598 976 18 791 śr. RFIL (§6100) 580 185 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0	0	0
5.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927 dz. 600 r. 60014 - 1.704.739 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014	1 704 739	310 007	0	1 394 732 310 007 śr. gm. Goniądz 1 084 725 śr. PROW	0 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0	0 0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Przebudowa dróg nr 1412 B na odcinku Jaświły- Rutkowskie Duże oraz nr 1356 B na odcinku Romejki- Bobrówka dz. 600 r. 60014 § 6050 – 43.050	43 050	43 050	0	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 śr. gmin 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 0	0 0
7.	Przebudowa drogi Nr 1350 B na odcinku Jadeszki – Mikicin o długości ok. 3010 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 36.900	36 900	36 900	0	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 śr. gmin 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 0	0 0
8.	Zakup zmiatarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach dz.600 r. 60014 § 6060 - 40.000 zł	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 1.710.256 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014 § 6060 - 40.000 § 6100 - 18.791 § 6370 - 5.580.035		9 053 821	1 096 244	0	7 957 577	0	0	0
9.	"e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego" dz. 720 r. 72095 - 3.675.986, § 6057 – 3.124.588 (śr. UE) § 6059 – 551.398 (wkład wł. powiatu)	3 675 986	551 398	0	3 124 588 śr. UE	0	0	0
10.	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach dz. 754 r.75411 § 6050 - 1.000.000	1 000 000	0	0	1 000 000 śr.BP	0	0	0
11.	Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne" dz. 010 r. 01005 - 330.000 § 6058 - 209.979 zł § 6059 - 120.021 zł	330 000	0	0	330 000 209 979 śr. UE 120 021 śr. BP	0 0 0	0	0 0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Scalanie gruntów na obiekcie „Potoczyna i inne” dz. 010 r. 01005 - 97.255 § 6058 - 65.752 zł § 6059 - 31.503 zł	97 255	0	0	97 255 65 752 śr. UE 31 503 śr. BP	0 0 0	0	0 0 0
13.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki dz. 010 r. 01005 - 3.223.745 § 6058 - 2.051.269 zł § 6059 - 1.172.476 zł	3 223 745	0	0	3 223 745 2 051 269 śr. UE 1 172 476 śr. BP	0 0 0	0	0 0 0
14.	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach dz. 851 r.85195 - 1.119.152 § 6050 - 23.118 zł § 6100 - 1.096.034 zł	1 119 152	23 118	0	1 096 034 śr. RFIL (§ 6100)	0	0	0
15.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach dz. 851 r.85195 § 6050 - 1.124.495	1 124 495	1 124 495	0	0 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0	0	0
16.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r.92601 - 1.500.240 § 6050 - 35.263 § 6370 - 1.464.977	1 500 240	35 263	0	1 464 977 0 śr. RFIL 1 464 977 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0 0 0	0	0 0 0
	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego dz. 700 r.70005 - 6.850.150 § 6050 - 1.459.545 (1.159.545 śr. wł.powiatu + 100.000 zł śr. UM + 200.000 zł śr. gm. Jasionówka) § 6100 - 1.250.605 § 6370 - 4.140.000	6 850 150	1 159 545	0	5 690 605 1 250 605 śr. RFIL (§ 6100)	0 0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.					4 140 000 śr. BP (Polski Ład § 6370) 100 000 śr. UM 200 000 śr. gm. Jasionówka	0		0 0
18.	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonej przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami dz. 853 r.85395 - 61.476 § 6057 - 48.040 zł § 6059 - 13.436 zł (8.960 zł śr. BP+4.476 zł śr. wł. powiatu)	61 476	4 476	0	57 000 48 040 śr. - UE 8 960 śr. - BP	0 0 0	0	0 0 0
19.	Cyfrowy Powiat dz. 720 r.72095 § 6067 - 50.627 zł	50 627	0	0	50 627 śr. UE	0	0	0
20.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 583.078 zł, § 6057 - 328.966 zł § 6059 - 254.112 zł	583 078	254 112	0	328 966 śr. UE	0	0	0
21.	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 3 dz. 700 r.70005 § 6050 - 35.000 zł	35 000	35 000	0	0 śr.	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Modernizacja przyłącza energetycznego przy Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r.92601 § 6050 - 40.000 zł	40 000	40 000	0	0 śr.	0	0	0
23.	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach dz. 801 r.80195 - 102.000 § 6057 - 92.847 zł § 6059 - 9.153 zł	102 000	0	0	102 000 92 847 śr. - UE 9 153 śr. - BP	0 0 0	0	0 0 0
24.	Zakup samochodu służbowego na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r. 85420 § 6060 - 80.000 zł	80 000	80 000	0	0 śr.	0	0	0
Ogółem		28 927 025	4 403 651	0	24 523 374	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Potoczyna i inne”						
	Razem wydatki:	010, 01005	6 667 076	2 414 588	0	2 414 588	0	4 252 488
	z tego: 2023r.		6 667 076	2 414 588	0	2 414 588	0	4 252 488
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki						
	Razem wydatki:	010, 01005	12 227 114	4 447 001	0	4 447 001	0	7 780 113
	z tego: 2016r.		213 000	77 468	0	77 468	0	135 532
	2017r.		1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024
	2018r.		665 020	241 868	0	241 868	0	423 152
	2019r.		406 657	147 901	0	147 901	0	258 756
	2020r.		6 037 293	2 195 763	0	2 195 763	0	3 841 530
	2021r.		521 252	189 580	0	189 580	0	331 672

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				w tym:				środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022r.		60 000	21 822	0	21 822	0	38 178
	2023r.		3 223 745	1 172 476	0	1 172 476	0	2 051 269
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach						
	Razem wydatki:	801,80195	1 532 596	211 700	66 485	145 215	0	1 320 896
	z tego: 2021r.		24 736	2 890	736	2 154	0	21 846
	2022r.		1 010 532	95 859	5 690	90 169	0	914 673
	2023r.		497 328	112 951	60 059	52 892	0	384 377
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:							
	Działanie:	Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne"						
	Razem wydatki:	010, 01005	26 524 833	9 647 082	0	9 647 082	0	16 877 751
	z tego: 2020r.		105 200	38 261	0	38 261	0	66 939
	2021r.		599 134	217 905	0	217 905	0	381 229
	2022r.		4 140 719	1 505 979	0	1 505 979	0	2 634 740
	2023r.		2 246 179	816 936	0	816 936	0	1 429 243
	2024r.		19 433 601	7 068 001	0	7 068 001	0	12 365 600

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:							
	Działanie:	2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami						
	Razem wydatki:	853,85395	103 915	20 108	4 476	15 632	0	83 807
	z tego: 2022r.		0	0	0	0	0	0
	2023r.		103 915	20 108	4 476	15 632	0	83 807
6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927						
	Razem wydatki:	600, 60014	1 704 739	620 014	310 007	0	310 007	1 084 725
	z tego: 2023r.		1 704 739	620 014	310 007	0	310 007	1 084 725
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
							i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego						
	Razem wydatki:	720,72095	3 917 099	587 565	587 565	0	0	3 329 534
	z tego: 2022r.		206 561	30 984	30 984	0	0	175 577
	2023r.		3 710 538	556 581	556 581	0	0	3 153 957
8.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-00005583						
	Razem wydatki:	801,80195	216 772	0	0	0	0	216 772
	z tego: 2022r.		72 580	0	0	0	0	72 580
	2023r.		144 192	0	0	0	0	144 192
9.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"						
	Razem wydatki:	720,72095	132 121	11 911	11 911	0	0	120 210
	z tego: 2023r.		132 121	11 911	11 911	0	0	120 210

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	środki z budżetu UE
							i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej						
	Działanie:	7.2 Rozwój usług społecznych						
	Poddziałanie:	7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
	Nazwa projektu:	Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego						
	Razem wydatki:	853, 85395	604 725	38 128	0	38 128	0	566 597
	z tego: 2023r.		604 725	38 128	0	38 128	0	566 597
11.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Poddziałanie:	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego						
	Nazwa projektu:	Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach						
	Razem wydatki:	801, 80195	583 078	254 112	254 112	0	0	328 966
	z tego: 2023r.		583 078	254 112	254 112	0	0	328 966
12.	Program:	Erasmus+ GastroWaste						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801,80195	113 752	0	0	0	0	113 752
	z tego: 2023r.		69 890	0	0	0	0	69 890

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
	2024r.		43 862	0	0	0	0	43 862
13.	Program:	Plan Operacyjny na lata 2022-2023						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego						
	Razem wydatki:	750, 75075	21 060	7 660	0	7 660	0	13 400
	z tego: 2023r.		21 060	7 660	0	7 660	0	13 400
Ogółem wydatki, z tego:		X	54 348 880	18 259 869	1 234 556	16 715 306	310 007	36 089 011
	2016r.	X	213 000	77 468	0	77 468	0	135 532
	2017r.	X	1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024
	2018r.	X	665 020	241 868	0	241 868	0	423 152
	2019r.	X	406 657	147 901	0	147 901	0	258 756
	2020r.	X	6 142 493	2 234 024	0	2 234 024	0	3 908 469
	2021r.	X	1 145 122	410 375	736	409 639	0	734 747
	2022r.	X	5 490 392	1 654 644	36 674	1 617 970	0	3 835 748
	2023r.	X	19 708 586	6 025 465	1 197 146	4 518 312	310 007	13 683 121
	2024r.	X	19 477 463	7 068 001	0	7 068 001	0	12 409 462

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 358 076
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0
	na pokrycie deficytu		0
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 830 696
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§ 905	2 365 430
	a) ustawa o pomocy społecznej art. 62 i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z tego:		0
	Dom Pomocy Społecznej w Mońkach		0
	Dom Pomocy Społecznej : Dom Kombatanta " w Mocieszach		0
	b) ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6		0
	c) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 65 ust. 8 - śr. RFIL)		2 365 430
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (śr. UE)	§ 906	487 948
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	3 674 002
	zaangażowane na pokrycie deficytu		2 219 549
Rozchody ogółem			1 454 453
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	1 454 453
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6610	Gmina Krypno - na realizację zad. pn. „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” - środki własne powiatu	16 138		16 138	
2.	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	2 463		2 463	
3.	853	85321	2320	Miasto Białystok - na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego	2 100		2 100	
4.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	16 000		16 000	
RAZEM					36 701	0	36 701	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	64 020		64 020	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	750	75075	2360	Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na realizację Programu Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa	25 000		25 000	
3.	801	80120	2540	AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		2 000	2 000	
4.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320	0	98 320	
5.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		1 252 841	1 252 841	
RAZEM					187 340	1 254 841	1 442 181	0
OGÓŁEM					224 041	1 254 841	1 478 882	0