



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 2735

### UCHWAŁA NR XLI/266/23 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 marca 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.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j.; zm. poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.082.245 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 857.971 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 962.815 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.005.570 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między paragrafami na kwotę 40.000 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 92.933.937 zł, z tego:

- bieżące kwota 59.573.775 zł,
- majątkowe kwota 33.360.162 zł,

wydatki ogółem kwota 103.898.249 zł, z tego:

- bieżące kwota 62.570.871 zł,
- majątkowe kwota 41.327.378 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 10.964.312 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.280.238 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. 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. 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. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 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.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 10.964.312 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.280.238 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 487.948 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.365.430 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.830.696 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.418.765 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.454.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**  
**Dariusz Jaworowski**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>146 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 124,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 152,00	0,00	2 329,00	117 481,00
			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	115 152,00	0,00	2 329,00	117 481,00
			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	100 152,00	0,00	2 329,00	102 481,00
720			Informatyka	26 819,00	0,00	61 409,00	88 228,00
			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	26 819,00	0,00	61 409,00	88 228,00
	72095		Pozostała działalność	26 819,00	0,00	61 409,00	88 228,00
			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	26 819,00	0,00	61 409,00	88 228,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 819,00	0,00	61 409,00	88 228,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	29 845 747,00	-140 483,00	574 067,00	30 279 331,00
			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	18 602 555,00	0,00	574 067,00	19 176 622,00
			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	18 602 555,00	0,00	574 067,00	19 176 622,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 363 556,00	-140 483,00	0,00	4 223 073,00
			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	4 363 556,00	-140 483,00	0,00	4 223 073,00
801			Oświata i wychowanie	298 970,00	0,00	115 303,00	414 273,00
			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	278 970,00	0,00	115 303,00	394 273,00
	80195		Pozostała działalność	278 970,00	0,00	115 303,00	394 273,00
			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	278 970,00	0,00	115 303,00	394 273,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 522,00	0,00	104 957,00	306 479,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 451,00	0,00	10 346,00	40 797,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 669,00	0,00	63,00	858 732,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	224 700,00	0,00	63,00	224 763,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	214 700,00	0,00	63,00	214 763,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 506 832,00</b>	<b>-140 483,00</b>	<b>755 971,00</b>	<b>44 122 320,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	914 758,00	0,00	176 712,00	1 091 470,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 494 693,00	-941 762,00	0,00	9 552 931,00
			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	10 494 693,00	-941 762,00	0,00	9 552 931,00
			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	8 998 250,00	-941 762,00	0,00	8 056 488,00
801			Oświata i wychowanie	328 966,00	0,00	102 000,00	430 966,00
			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	328 966,00	0,00	102 000,00	430 966,00
	80195		Pozostała działalność	328 966,00	0,00	102 000,00	430 966,00
			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	328 966,00	0,00	102 000,00	430 966,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	92 847,00	92 847,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 153,00	9 153,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 548 924,00</b>	<b>-941 762,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>28 709 162,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 853 986,00	0,00	102 000,00	4 955 986,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 305 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 305 331,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 651 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 651 000,00	0,00	0,00	3 651 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>93 158 211,00</b>	<b>-1 082 245,00</b>	<b>857 971,00</b>	<b>92 933 937,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 905 744,00	0,00	278 712,00	18 184 456,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	146 124,00	146 124,00	146 124,00	133 734,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 124,00	146 124,00	146 124,00	133 734,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	115 152,00	115 152,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100 152,00	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	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 481,00	117 481,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	102 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	115 152,00	115 152,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100 152,00	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	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 481,00	117 481,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	102 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 152,00	100 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 152,00	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	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 413 999,00	1 990 458,00	1 990 458,00	0,00	1 990 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 541,00	12 423 541,00	1 704 739,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-941 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 762,00	-941 762,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 655,00	186 655,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 658 892,00	1 990 458,00	1 990 458,00	0,00	1 990 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668 434,00	11 668 434,00	1 704 739,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 252 415,00	1 828 874,00	1 828 874,00	0,00	1 828 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 541,00	12 423 541,00	1 704 739,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-941 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 762,00	-941 762,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 655,00	186 655,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 497 308,00	1 828 874,00	1 828 874,00	0,00	1 828 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668 434,00	11 668 434,00	1 704 739,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 720 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 552,00	1 720 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	186 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 655,00	186 655,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 907 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 207,00	1 907 207,00	0,00	0,00	0,00	







Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,00	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	83 744,00	83 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 668,00	87 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	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	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 332,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 174 293,00	174 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 103,00	-12 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 103,00	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	162 190,00	162 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 37 669,00	37 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 669,00	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	27 308,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 977,00	64 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 331,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331,00	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	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 023,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 19 619,00	19 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 619,00	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	31 859,00	31 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 478,00	51 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 22 371,00	22 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 371,00	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	36 341,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 712,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 328 966,00	328 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 966,00	328 966,00	328 966,00	0,00	0,00
			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	92 847,00	92 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 847,00	0,00	0,00	92 847,00	92 847,00	92 847,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 813,00	421 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 813,00	421 813,00	421 813,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 254 112,00	254 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 112,00	254 112,00	254 112,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 153,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153,00	0,00	0,00	9 153,00	9 153,00	9 153,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 265,00	263 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 265,00	263 265,00	263 265,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 11 406 943,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 443,00	11 404 443,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 406 943,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 443,00	12 404 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 406 943,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 443,00	11 404 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 406 943,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 443,00	12 404 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 299 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 618,00	299 618,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 299 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 618,00	1 299 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 586 994,00	2 529 994,00	1 786 910,00	1 640 832,00	146 078,00	94 420,00	1 500,00	647 164,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	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	2 587 057,00	2 530 057,00	1 786 973,00	1 640 895,00	146 078,00	94 420,00	1 500,00	647 164,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 788 410,00	1 788 410,00	1 786 910,00	1 640 832,00	146 078,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	63,00	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	1 788 473,00	1 788 473,00	1 786 973,00	1 640 895,00	146 078,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 276 929,00	1 276 929,00	1 276 929,00	1 276 929,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	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	1 276 992,00	1 276 992,00	1 276 992,00	1 276 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 068 065,00	10 068 065,00	8 424 103,00	7 061 155,00	1 362 948,00	1 421 989,00	221 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 484,00	249 484,00	249 484,00	249 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 317 549,00	10 317 549,00	8 673 587,00	7 310 639,00	1 362 948,00	1 421 989,00	221 973,00	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	5 388 593,00	5 388 593,00	5 243 944,00	4 355 175,00	888 769,00	0,00	144 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 484,00	249 484,00	249 484,00	249 484,00	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	5 638 077,00	5 638 077,00	5 493 428,00	4 604 659,00	888 769,00	0,00	144 649,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 846,00	35 846,00	35 846,00	35 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 717,00	649 717,00	649 717,00	649 717,00	0,00	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	84 010,00	84 010,00	84 010,00	84 010,00	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	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	
				po zmianach	89 119,00	89 119,00	89 119,00	89 119,00	0,00	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	2 102 092,00	2 102 092,00	2 102 092,00	2 102 092,00	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	208 529,00	208 529,00	208 529,00	208 529,00	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	2 310 621,00	2 310 621,00	2 310 621,00	2 310 621,00	0,00	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	4 056 737,00	2 569 497,00	2 565 497,00	1 293 378,00	1 272 119,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 240,00	1 487 240,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	40 000,00	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	4 056 737,00	2 529 497,00	2 525 497,00	1 293 378,00	1 232 119,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 240,00	1 527 240,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 040 737,00	2 553 497,00	2 549 497,00	1 290 678,00	1 258 819,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 240,00	1 487 240,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	40 000,00	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	4 040 737,00	2 513 497,00	2 509 497,00	1 290 678,00	1 218 819,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 240,00	1 527 240,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	-40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00		
				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	40 000,00	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	62 263,00	0,00	0,00	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	82 753 039,00	46 463 554,00	41 391 062,00	31 130 946,00	10 260 116,00	1 599 409,00	1 387 180,00	1 115 534,00	0,00	970 369,00	36 289 485,00	36 289 485,00	6 071 430,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-993 865,00	-52 103,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-12 103,00	0,00	0,00	0,00	-941 762,00	-941 762,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 036 620,00	707 965,00	436 447,00	385 431,00	51 016,00	0,00	2 329,00	269 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 655,00	1 328 655,00	102 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 795 794,00	47 119 416,00	41 787 509,00	31 516 377,00	10 271 132,00	1 599 409,00	1 389 509,00	1 372 620,00	0,00	970 369,00	36 676 378,00	36 676 378,00	6 173 430,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	19 956 331,00	15 305 331,00	6 625 311,00	6 013 373,00	611 938,00	64 020,00	130 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00	4 651 000,00	3 651 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 956 331,00	15 305 331,00	6 625 311,00	6 013 373,00	611 938,00	64 020,00	130 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00	4 651 000,00	4 651 000,00	4 651 000,00	3 651 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/266/23  
Rady Powiatu w Mońkach  
z dnia 27 marca 2023 r.

## OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **941.762 zł**, na real. zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziekonie – Boguszewo – Peńskie – Zastocze – Krypno Kościelne” i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **943.762 zł**, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.000 zł (śr. własne powiatu),

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 941.762 zł,

na realizację w/w zadania.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **140.483 zł**, zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **574.067 zł**, zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

4. **Zwiększa 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 **2.329 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **2.329 zł**.

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma GG.3032.4.3.2023 z dnia 24.01.2023 w związku z pismem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 16.01.2023 r. informującym o waloryzacji stawek ekwiwalentów za 1 ha zalesionej powierzchni na wypłatę świadczeń dla rolników za prowadzenie upraw leśnych na zalesionych gruntach rolnych (środki z ARiMR).

5. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność na real. projektu pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **61.409 zł**, z tego: kwota 58.895 zł na refundację wydatków poniesionych w 2022 roku oraz kwota 2.550 na zwiększenie planu wydatków 2023 roku.

6. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **2.800 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność ogółem o kwotę **2.800 zł**, z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.810 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 990 zł.

Powyższe środki przeznacza się na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym.

7. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na real. projektu grantowego pn. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” ogółem o kwotę **217.303 zł**, z tego:

§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 104.957 zł (śr. UE),

§ 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.346 zł (śr. BP),

§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 92.847 zł (śr. UE).

§ 6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.153 zł (śr. BP).

8. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **63 zł** w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.36.10.2023.JC z dnia 10.01.2023 r. i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **63 zł**.

9. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **6.950 zł** (śr. własne powiatu) na real. zad. pn. „Przebudowa dróg nr 1412 B na odcinku Jaświły-Rutkowskie Duże oraz nr 1356 B na odcinku Romejki – Bobrówka”.

10. **Zmniejsza się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. Erasmus+ § 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę **12.103 zł** w związku z poniesieniem wyższych wydatków w 2022 roku niż przewidywano na etapie planowania projektu budżetu na 2023 rok.

11. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **195.605 zł** (śr. własne powiatu) na real. 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”.

12. **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 **48.216 zł** (zad. własne) na wykonanie operatów technicznych z projektem gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

13. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność na real. projektu pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” o kwotę **3.000 zł**, z tego:

§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.550 zł (śr. UE),

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 450 zł (śr. własne powiatu),

na realizację w/w projektu.

14. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1.000.000 zł** (śr. wł. powiatu) na real. zad. pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach”.

15. **Zwiększa się** plan wydatków ZSOiZ w Mońkach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu grantowego pn. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” ogółem o kwotę **368.189 zł**, z tego:

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.282 zł (śr. UE),
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 718 zł (śr. BP),
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.713 zł (śr. własne powiatu),
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 638 zł (śr. UE),
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 62 zł (śr. BP),
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 815 zł (śr. własne powiatu),
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 55.309 zł (śr. UE),
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.452 zł (śr. BP),
- § 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 83.744 zł (śr. UE),
- § 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8.256 zł (śr. BP),
- § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 27.308 zł (śr. UE),
- § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.692 zł (śr. BP),
- § 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 31.859 zł (śr. UE),
- § 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.141 zł (śr. BP),
- § 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 33.200 zł (śr. własne powiatu),
- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 92.847 zł (śr. UE),
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.153 zł (śr. BP)

Zwiększenie planu wydatków dotyczy realizowanego projektu pn. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” o pozostałą kwotę niewydatkowaną z 2022 roku, w związku z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.3.2023 z dnia 20.02.2023 r.

16. **Zwiększa się plan wydatków** budżetu powiatu o kwotę **385.368 zł**, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 135.884 zł, z tego:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.524 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy o kwotę 2.782 zł,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 113.578 zł,

b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 249.484 zł, z tego:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.846 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy o kwotę 5.109 zł,
- § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 208.529 zł

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących, tj. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.

17. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Pływalni Powiatowej w Mońkach w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe na kwotę **40.000 zł**, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 - Zakup energii o kwotę 40.000 zł,
- 2) **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł.

Powyższe zmiany umożliwią wykonanie zadania pn. „Modernizacja przyłącza energetycznego przy Pływalni Powiatowej w Mońkach”, zgodnie z pismem Dyrektora Nr 3011.2.2023 z dnia 17.02.2023 r.

**Zwiększa się** kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2023 rok o kwotę **1.267.029 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, ponadto dokonano zmiany między przedsięwzięciami, a mianowicie:
  - a) zmniejszenia planu wydatków w 2023 roku o kwotę 781 zł (śr. UE - 496 zł i śr. BP - 285 zł), dotyczy projektu Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Potoczyna i inne”,
  - b) zwiększenia planu wydatków w 2023 roku o kwotę 781 zł (śr. UE - 496 zł i śr. BP - 285 zł), dotyczy projektu Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Szpakowo i inne”,
- 3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 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 j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziękonic - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno Kościelne  dz. 600 r. 60014 - 4.981.280 § 6050 – 923.192 § 6370 – 4.058.088	4 981 280	51 884	0	4 929 396  0 śr. gm. 871 308 śr. RFRD  4 058 088 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0  0 śr. gm. 0 śr. gm.  0 śr. gm.	0     0	0     0
2.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 259.660	259 660	166 949	0	92 711 śr. gm.	0	0	0
3.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 – 306.000	306 000	306 000	0	0	0	0	0
4.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn/od dr. woj. Nr 671/-Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670 - Etap I  dz. 600 r. 60014 - 4.336.805 § 6050 – 338.405 § 6370 – 3.998.400	4 336 805	338 405	0	3 998 400 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0	0	0
5.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927  dz. 600 r. 60014 - 1.704.739 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014	1 704 739	310 007	0	1 394 732  310 007 śr. gm. Goniądz  1 084 725 śr. PROW	0  0 śr. gm.  0 śr. gm.	0     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 1412B na odcinku Jaświły-Rutkowskie Duże oraz nr 1356B 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
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b> dz. 600 r.60014 § 6050 – 1.907.207 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014 § 6370 - 8.056.488		<b>11 668 434</b>	<b>1 253 195</b>	<b>0</b>	<b>10 415 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	"e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego"  dz. 720 r. 72095 - 3.675.986, § 6057 – 3.124.588 (śr. UE) § 6059 – 551.398 (wkład wł. powiatu)	3 675 986	551 398	0	3 124 588  śr. UE	0	0	0
9.	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach dz. 754 r.75411 - § 6050 1.000.000	1 000 000	0	0	1 000 000  śr.BP	0	0	0
10.	Scalenie 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

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
11.	Scalanie gruntów na obiekcie „Potoczyna i inne” dz. 010 r. 01005 - 97.255 § 6058 - 65.752 zł § 6059 - 31.503 zł	97 255	0	0	97 255 65 752 śr. UE 31 503 sr. BP	0 0	0	0 0
12.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki dz. 010 r. 01005 - 3.223.745 § 6058 - 2.051.269 zł § 6059 - 1.172.476 zł	3 223 745	0	0	3 223 745 2 051 269 śr. UE 1 172 476 sr. BP	0 0	0	0 0
13.	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach dz. 851 r.85195 - 1.137.943 § 6050 - 23.118 zł § 6100 - 1.114.825 zł	1 137 943	23 118	0	1 114 825 śr. RFIL (§ 6100)	0	0	0
14.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach dz. 851 r.85195 - 11.266.500 § 6050 - 1.276.500 § 6370 - 9.990.000	11 266 500	1 276 500	0	9 990 000 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0	0	0
15.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r.92601 - 1.487.240 § 6050 - 22.263 § 6370 - 1.464.977	1 487 240	22 263	0	1 464 977 0 śr. RFIL 1 464 977 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0 0	0	0 0
16.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego dz. 700 r.70005 - 6.572.570 § 6050 - 1.181.965, § 6100 - 1.250.605, § 6370 - 4.140.000	6 572 570	1 181 965	0	5 390 605 1 250 605 śr. RFIL (§ 6100) 4 140 000	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
					śr. BP (Polski Ład § 6370)			0
17.	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami  dz. 853 r.85395 - 57.000 § 6057 - 48.040 zł § 6059 - 8.960 zł	57 000	0	0	57 000 48 040 śr. - UE 8 960 śr. - BP	0  0 0	0	0  0 0
18.	Cyfrowy Powiat  dz. 720 r.72095 § 6067 - 50.627 zł	50 627	0	0	50 627  śr. UE	0	0	0
19.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach"  dz. 801 r.80195 - 583.078 zł, § 6057 - 328.966 zł § 6059 - 254.112 zł	583 078	254 112	0	328 966  śr. UE	0	0	0
20.	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 3  dz. 700 r.70005 § 6050 - 35.000 zł	35 000	35 000	0	0  śr.	0	0	0
21.	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
22.	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

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
			4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem</b>	<b>41 327 378</b>	<b>4 637 551</b>	<b>0</b>	<b>36 689 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 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:				
				w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Potoczyszna i inne”						
	Razem wydatki:	010, 01005	<b>6 667 076</b>	<b>2 414 588</b>	<b>0</b>	<b>2 414 588</b>	<b>0</b>	<b>4 252 488</b>
	z tego: 2023r.		6 667 076	2 414 588	0	2 414 588	0	4 252 488
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki						
	Razem wydatki:	010, 01005	<b>12 227 114</b>	<b>4 447 001</b>	<b>0</b>	<b>4 447 001</b>	<b>0</b>	<b>7 780 113</b>
	z tego: 2016r.		213 000	77 468	0	77 468	0	135 532
	2017r.		1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024
	2018r.		665 020	241 868	0	241 868	0	423 152
	2019r.		406 657	147 901	0	147 901	0	258 756
	2020r.		6 037 293	2 195 763	0	2 195 763	0	3 841 530
	2021r.		521 252	189 580	0	189 580	0	331 672
	2022r.		60 000	21 822	0	21 822	0	38 178

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł
	z budżetu powiatu	z budżetu państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	<b>1 532 596</b>	<b>211 700</b>	<b>66 485</b>	<b>145 215</b>	<b>0</b>	<b>1 320 896</b>
	z tego: 2021r.		24 736	2 890	736	2 154	0	21 846
	2022r.		1 010 532	95 859	5 690	90 169	0	914 673
	2023r.		497 328	112 951	60 059	52 892	0	384 377
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:							
	Działanie:	Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne"						
	Razem wydatki:	010, 01005	<b>26 524 833</b>	<b>9 647 082</b>	<b>0</b>	<b>9 647 082</b>	<b>0</b>	<b>16 877 751</b>
	z tego: 2020r.		105 200	38 261	0	38 261	0	66 939
	2021r.		599 134	217 905	0	217 905	0	381 229
	2022r.		4 140 719	1 505 979	0	1 505 979	0	2 634 740
	2023r.		2 246 179	816 936	0	816 936	0	1 429 243
	2024r.		19 433 601	7 068 001	0	7 068 001	0	12 365 600
5.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Priorytet:							
	Działanie:	2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami						
	Razem wydatki:	853,85395	<b>99 439</b>	<b>15 632</b>	<b>0</b>	<b>15 632</b>	<b>0</b>	<b>83 807</b>
	z tego: 2022r.		0	0	0	0	0	0
	2023r.		99 439	15 632	0	15 632	0	83 807
6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927						
	Razem wydatki:	600, 60014	<b>1 704 739</b>	<b>620 014</b>	<b>310 007</b>	<b>0</b>	<b>310 007</b>	<b>1 084 725</b>
	z tego: 2023r.		1 704 739	620 014	310 007	0	310 007	1 084 725
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego						
	Razem wydatki:	720,72095	<b>3 917 099</b>	<b>587 565</b>	<b>587 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 329 534</b>



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE						
				środkami z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł							
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	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:	Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-00005583													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801,80195	<b>216 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 772</b>
	z tego: 2022r.									72 580	0	0	0	0	72 580
	2023r.		144 192	0	0	0	0	144 192							
9.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"													
	Razem wydatki:	720,72095	<b>132 121</b>	<b>11 911</b>	<b>11 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 210</b>							
	z tego: 2023r.		132 121	11 911	11 911	0	0	120 210							
10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej													
	Działanie:	7.2 Rozwój usług społecznych													
	Poddziałanie:	7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Nazwa projektu:	Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego							
	Razem wydatki:	853, 85395	<b>604 725</b>	<b>38 128</b>	<b>0</b>	<b>38 128</b>	<b>0</b>	<b>566 597</b>	
	z tego: 2023r.		604 725	38 128	0	38 128	0	566 597	
11.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:	8.2 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	<b>583 078</b>	<b>254 112</b>	<b>254 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 966</b>	
	z tego: 2023r.		583 078	254 112	254 112	0	0	328 966	
12.	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	Erasmus+ GastroWaste							
	Razem wydatki:	801,80195	<b>113 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 752</b>	
	z tego: 2023r.		69 890	0	0	0	0	69 890	
	2024r.		43 862	0	0	0	0	43 862	
<b>Ogółem wydatki, z tego:</b>		<b>X</b>	<b>54 323 344</b>	<b>18 247 733</b>	<b>1 230 080</b>	<b>16 707 646</b>	<b>310 007</b>	<b>36 075 611</b>	
<b>2016r.</b>		<b>X</b>	<b>213 000</b>	<b>77 468</b>	<b>0</b>	<b>77 468</b>	<b>0</b>	<b>135 532</b>	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środkami z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	19 683 050	6 013 329	1 192 670	4 510 652	310 007	13 669 721
	2024r.	X	19 477 463	7 068 001	0	7 068 001	0	12 409 462

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 418 765</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0
	na pokrycie deficytu		0
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 830 696
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§ 905	2 365 430
	a) ustawa o pomocy społecznej art. 62 i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z tego:		0
	Dom Pomocy Społecznej w Mońkach		0
	Dom Pomocy Społecznej : Dom Kombatanta " w Mocieszach		0
	b) ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6		0
	c) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 65 ust. 8 - śr. RFIL)		2 365 430
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (śr. UE)	§ 906	487 948
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	7 734 691
	zaangażowane na pokrycie deficytu		6 280 238
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 454 453</b>
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	1 454 453
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0