



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 listopada 2023 r.

Poz. 5840

### UCHWAŁA NR XLVI/305/23 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 10 listopada 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, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.765 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 248.554 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 136.312 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 86.214.230 zł, z tego:

- bieżące kwota 64.931.836 zł,
- majątkowe kwota 21.282.394 zł,

wydatki ogółem kwota 93.296.551 zł, z tego:

- bieżące kwota 64.276.503 zł,
- majątkowe kwota 29.020.048 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 7.082.321 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.398.247 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., Uchwałą Nr XLIII/292/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r. i Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 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., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r. i Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 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., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r. i Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 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. i Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zmieniony Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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., Uchwałą Nr XLIII/292/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r. i Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023 r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 7.082.321 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.398.247 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 8.536.774 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.454.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu**  
*Dariusz Jaworowski*

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>196 124,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>196 124,00</b>           |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 160 246,00        | 0,00         | 14 539,00   | 174 785,00                  |
|                |          |      | 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  | 160 246,00        | 0,00         | 14 539,00   | 174 785,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 113 462,00        | 0,00         | 14 539,00   | 128 001,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 537 485,00        | 0,00         | 63 726,00   | 601 211,00                  |
|                |          |      | 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         | 42 780,00   | 437 053,00                  |
|                | 80140    |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 2 000,00          | 0,00         | 3 000,00    | 5 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          | 0,00         | 3 000,00    | 5 000,00                    |

|                       |       |      |  |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                       | 80195 |      | Pozostała działalność  | 502 933,00           | 0,00        | 60 726,00        | 563 659,00           |
|                       |       |      | 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        | 42 780,00        | 437 053,00           |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00        | 17 946,00        | 17 946,00            |
|                       |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 46 997,00            | 0,00        | 42 780,00        | 89 777,00            |
| 851                   |       |      | Ochrona zdrowia  | 0,00                 | 0,00        | 1 500,00         | 1 500,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                       | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 0,00                 | 0,00        | 1 500,00         | 1 500,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00        | 1 500,00         | 1 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>49 100 020,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79 765,00</b> | <b>49 179 785,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 1 112 530,00         | 0,00        | 42 780,00        | 1 155 310,00         |

|                         |  |  |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>16 601 549,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 601 549,00</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 955 986,00         | 0,00        | 0,00        | 4 955 986,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                      |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>15 555 927,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 555 927,00</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>4 680 845,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 680 845,00</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 | 3 680 845,00         | 0,00        | 0,00             | 3 680 845,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>86 134 465,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79 765,00</b> | <b>86 214 230,00</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 235 361,00        | 0,00        | 42 780,00        | 18 278 141,00        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              |                 | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |  | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | przed zmianą | 198 145,00      | 198 145,00                    | 198 145,00                                | 198 145,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -10 112,00      | -10 112,00                    | -10 112,00                                | -10 112,00   | 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  | 188 033,00      | 188 033,00                    | 188 033,00                                | 188 033,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80115    |           | Technika  | przed zmianą | 3 799 822,00    | 3 799 822,00                  | 3 752 947,00                              | 3 306 631,00   | 446 316,00                 | 0,00                                  | 46 875,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 95 000,00       | 95 000,00                     | 95 000,00                                 | 95 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 894 822,00    | 3 894 822,00                  | 3 847 947,00                              | 3 401 631,00   | 446 316,00                 | 0,00                                  | 46 875,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | przed zmianą | 450 348,00      | 450 348,00                    | 450 348,00                                | 450 348,00   | 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  | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 486 348,00      | 486 348,00                    | 486 348,00                                | 486 348,00   | 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 | 2 586 489,00    | 2 586 489,00                  | 2 586 489,00                              | 2 586 489,00   | 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  | 59 000,00       | 59 000,00                     | 59 000,00                                 | 59 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 645 489,00    | 2 645 489,00                  | 2 645 489,00                              | 2 645 489,00   | 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 | 482 622,00      | 482 622,00                    | 464 173,00                                | 420 371,00   | 43 802,00                  | 0,00                                  | 18 449,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 773,00      | -15 773,00                    | -15 773,00                                | -15 773,00   | 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  | 466 849,00      | 466 849,00                    | 448 400,00                                | 404 598,00   | 43 802,00                  | 0,00                                  | 18 449,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | przed zmianą | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 773,00      | -15 773,00                    | -15 773,00                                | -15 773,00   | 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  | 262 837,00      | 262 837,00                    | 262 837,00                                | 262 837,00   | 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 | 1 598 447,00    | 1 598 447,00                  | 1 559 590,00                              | 1 432 742,00   | 126 848,00                 | 0,00                                  | 38 857,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -101 817,00     | -101 817,00                   | -101 817,00                               | -101 817,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 496 630,00    | 1 496 630,00                  | 1 457 773,00                              | 1 330 925,00   | 126 848,00                 | 0,00                                  | 38 857,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | przed zmianą | 321 601,00      | 321 601,00                    | 321 601,00                                | 321 601,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -60 166,00      | -60 166,00                    | -60 166,00                                | -60 166,00   | 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  | 261 435,00      | 261 435,00                    | 261 435,00                                | 261 435,00   | 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 | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -41 651,00      | -41 651,00                    | -41 651,00                                | -41 651,00   | 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  | 769 374,00      | 769 374,00                    | 769 374,00                                | 769 374,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80140    |           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                  | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 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 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 622 337,00    | 879 919,00                    | 225 439,00                                | 13 107,00  | 212 332,00                 | 0,00                                  | 31 971,00  | 622 509,00                            | 0,00          | 0,00              | 742 418,00                       | 742 418,00   | 687 578,00                       | 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  | 60 726,00       | 60 726,00                     | 2 946,00                                  | 2 946,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00  | 42 780,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 683 063,00    | 940 645,00                    | 228 385,00                                | 16 053,00  | 212 332,00                 | 0,00                                  | 46 971,00  | 665 289,00                            | 0,00          | 0,00              | 742 418,00                       | 742 418,00   | 687 578,00                       | 0,00  | 0,00 |



Rodzaj zadania:

Własne

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące      | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                      |   |                                  |   |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|                       |          |           |  |              |                      | 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 | z tego:                          |                      |   |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |  |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 2 615 804,00         | 2 554 328,00                  | 1 805 244,00                              | 1 681 166,00   | 124 078,00                 | 100 420,00                            | 1 500,00   | 647 164,00                            | 0,00          | 0,00              | 61 476,00                        | 61 476,00            | 61 476,00   | 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  | 37 914,00            | 37 914,00                     | 37 914,00                                 | 0,00   | 37 914,00                  | 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  | 2 653 718,00         | 2 592 242,00                  | 1 843 158,00                              | 1 681 166,00   | 161 992,00                 | 100 420,00                            | 1 500,00   | 647 164,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 61 476,00   | 61 476,00                        | 61 476,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 85395                 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 708 640,00           | 647 164,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 647 164,00                            | 0,00          | 0,00              | 61 476,00                        | 61 476,00            | 61 476,00   | 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  | 37 914,00            | 37 914,00                     | 37 914,00                                 | 0,00   | 37 914,00                  | 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  | 746 554,00           | 685 078,00                    | 37 914,00                                 | 0,00   | 37 914,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 647 164,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 61 476,00   | 61 476,00                        | 61 476,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 2970                  |          |           | Różne przelewy                                   | 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  | 37 914,00            | 37 914,00                     | 37 914,00                                 | 0,00   | 37 914,00                  | 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  | 37 914,00            | 37 914,00                     | 37 914,00                                 | 0,00   | 37 914,00                  | 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 | 10 403 673,00        | 10 323 673,00                 | 8 762 906,00                              | 7 348 826,00   | 1 414 080,00               | 1 266 301,00                          | 294 466,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 127 702,00           | 127 702,00                    | 127 702,00                                | 0,00   | 127 702,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 10 531 375,00        | 10 451 375,00                 | 8 890 608,00                              | 7 348 826,00   | 1 541 782,00               | 1 266 301,00                          | 294 466,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 80 000,00   | 80 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85420                 |          |           | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                  | przed zmianą | 5 723 668,00         | 5 643 668,00                  | 5 456 178,00                              | 4 570 083,00   | 886 095,00                 | 0,00                                  | 187 490,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00            | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 67 702,00            | 67 702,00                     | 67 702,00                                 | 0,00   | 67 702,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 5 791 370,00         | 5 711 370,00                  | 5 523 880,00                              | 4 570 083,00   | 953 797,00                 | 0,00                                  | 187 490,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 80 000,00   | 80 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210                  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 253 858,00           | 253 858,00                    | 253 858,00                                | 0,00   | 253 858,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 60 000,00            | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 313 858,00           | 313 858,00                    | 313 858,00                                | 0,00   | 313 858,00                 | 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 | 140 399,00           | 140 399,00                    | 140 399,00                                | 0,00   | 140 399,00                 | 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  | 7 702,00             | 7 702,00                      | 7 702,00                                  | 0,00   | 7 702,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 148 101,00           | 148 101,00                    | 148 101,00                                | 0,00   | 148 101,00                 | 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 | 883 224,00           | 883 224,00                    | 845 372,00                                | 691 127,00   | 154 245,00                 | 0,00                                  | 37 852,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 60 000,00            | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 943 224,00           | 943 224,00                    | 905 372,00                                | 691 127,00   | 214 245,00                 | 0,00                                  | 37 852,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210                  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 46 646,00            | 46 646,00                     | 46 646,00                                 | 0,00   | 46 646,00                  | 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  | 20 000,00            | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 66 646,00            | 66 646,00                     | 66 646,00                                 | 0,00   | 66 646,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4270                  |          |           | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 2 500,00             | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 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  | 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 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 42 500,00            | 42 500,00                     | 42 500,00                                 | 0,00   | 42 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>72 615 101,00</b> | <b>48 275 898,00</b>          | <b>43 032 882,00</b>                      | <b>31 884 780,00</b>                                 | <b>11 148 102,00</b>       | <b>1 412 184,00</b>                   | <b>1 446 304,00</b>  | <b>1 414 159,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>970 369,00</b> | <b>24 339 203,00</b>             | <b>24 339 203,00</b> | <b>6 180 406,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-136 312,00</b>   | <b>-136 312,00</b>            | <b>-128 932,00</b>                        | <b>-127 702,00</b>                                   | <b>-1 230,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-7 380,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>384 866,00</b>    | <b>384 866,00</b>             | <b>272 636,00</b>                         | <b>97 946,00</b>                                     | <b>174 690,00</b>          | <b>47 070,00</b>                      | <b>15 000,00</b>   | <b>50 160,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>72 863 655,00</b> | <b>48 524 452,00</b>          | <b>43 176 586,00</b>                      | <b>31 855 024,00</b>                                 | <b>11 321 562,00</b>       | <b>1 459 254,00</b>                   | <b>1 461 304,00</b>  | <b>1 456 939,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>970 369,00</b> | <b>24 339 203,00</b>             | <b>24 339 203,00</b> | <b>6 180 406,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/305/23  
Rady Powiatu w Mońkach  
z dnia 10 listopada 2023 r.

### OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **14.539 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **3.344 zł**.

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.000 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **3.000 zł**.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **8.439 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków ZSOiZ w Mońkach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu pn. „Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583” ogółem o kwotę **8.439 zł**, z tego:

- § 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 542 zł,
- § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 93 zł,
- § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 158 zł,
- § 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.646 zł.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na prawidłową realizację w/w projektu, w związku z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.24.2023 z dnia 23.10.2023 r.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **26.277 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków ZSOiZ w Mońkach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu pn. „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806” (Szkoły Zawodowe) ogółem o kwotę **26.277 zł**, z tego:

- § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 527 zł,
- § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 75 zł,
- § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 918 zł,
- § 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 21.689 zł,
- § 4791 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.068 zł.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozpoczęcie realizacji w/w projektu, w związku z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.23.2023 z dnia 23.10.2023 r.

5. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **8.064 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków ZSOiZ w Mońkach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu pn. „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800” (Licea Ogólnokształcące) ogółem o kwotę **8.064 zł**, z tego:

- § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 232 zł,
- § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 33 zł,
- § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.451 zł,
- § 4791 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.348 zł.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozpoczęcie realizacji w/w projektu, w związku z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.22.2023 z dnia 23.10.2023 r.

6. **Zwiększa się** plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **17.946 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **17.946 zł**, z tego:

- § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 15.000 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.578 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 368 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wypłatę nagród specjalnych przyznanych dyrektorom szkoły wg decyzji Ministra Edukacji i Nauki.

7. **Zwiększa się** plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **1.500 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Starostwa Powiatowego w Mońkach w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **1.500 zł**.

Powyższy zwrot wynika z wystąpienia korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe, zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach Nr KF.311.11.2023.RR z dnia 26.10.2023 r.

8. **Zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika o kwotę **95.000 zł** z tego:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 36.000 zł,
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 59.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na opłacenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz składek ZUS, zgodnie z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.19.2023 z dn. 19.10.2023 r.

9. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **47.070 zł** na dofinansowanie zad. pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2372B – ul. Wyzwolenia w Mońkach – na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Kolejową”.

10. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2970 – Różne przelewy o kwotę **37.914 zł** – dotyczy zwrotu dofinansowania otrzymanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

11. Przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **127.702 zł** dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 127.702 zł, z tego:
  - a) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 10.112 zł,
  - b) rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 15.773 zł,
  - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 101.817 zł, z tego:
    - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.166 zł,
    - § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 41.651 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 127.702 zł, z tego:

- a) rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 67.702 zł, z tego:
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000 zł,
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7.702 zł,
- b) rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 60.000 zł, z tego:
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,
  - § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł,

Oszczędności powstałe w w/w paragrafach przeznacza się na remont pomieszczeń, zakup opału oraz zabezpieczenie środków na usługi niezbędne do funkcjonowania placówki, zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.1.2022 z dnia 26.10.2023 r.

12. Dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków Starostwa na kwotę **8.610 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 8.610 zł, z tego:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.230 zł,
- § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.904 zł,
- § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.476 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 8.610 zł, z tego:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.230 zł,
- § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.904 zł,
- § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.476 zł,

w celu dostosowania planu wydatków do zgodności z klasyfikacją budżetową, dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**Zwiększa się** kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2023 rok o kwotę **168.789 zł**.

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

1) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2023 rok,

2) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.,

- 3) 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.,
- 4) Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok,  
oraz aktualizacji:
- 5) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2023.



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 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 Dziękonic - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno Kościelne<br><br>dz. 600 r. 60014 - 5.927.962<br>§ 6050 – 928.112 § 6370 – 4.999.850  | 5 927 962                               | 56 804                   | 0      | 5 871 158<br><br>0<br>śr. gm.<br>871 308<br>śr. RFRD<br><br>4 999 850<br>śr. BP (Polski Ład § 6370) | 0<br><br>0<br>śr. gm.<br>0<br>śr. gm.<br><br>0<br>śr. gm. | 0<br><br><br><br>0 | 0<br><br><br><br>0 |
| 2. | Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych<br>dz. 600 r. 60014 § 6050 – 281.800   | 281 800                                 | 189 089                  | 0      | 92 711<br>śr. gm.   | 0   | 0                  | 0                  |
| 3. | Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową<br>dz. 600 r. 60014 § 6050 – 281.400  | 281 400                                 | 281 400                  | 0      | 0   | 0   | 0                  | 0                  |
| 4. | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn/od dr. woj. Nr 671/-Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670 - Etap I<br><br>dz. 600 r. 60014 - 737.970<br>§ 6050 – 138.994 § 6100 - 18.791<br>§ 6370 – 580.185 | 737 970                                 | 138 994                  | 0      | 598 976<br>18 791<br>śr. RFIL (§6100)<br><br>580 185<br><br>śr. BP (Polski Ład § 6370)              | 0   | 0                  | 0                  |
| 5. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927<br><br>dz. 600 r. 60014 - 1.704.739<br>§ 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014  | 1 704 739                               | 310 007                  | 0      | 1 394 732<br><br>310 007<br>śr. gm. Goniądz<br><br>1 084 725  | 0<br><br>0<br>śr. gm.<br><br>0                            | 0<br><br><br><br>0 | 0<br><br><br><br>0 |

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

| Lp  | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja  | Wydatki<br>wynikające z<br>planów na<br>2023 rok | Nakłady ujęte w budżecie |        |   | Środki do pozyskania              |      |                 |
|-----|---|--|--------------------------|--------|---|-----------------------------------|------|-----------------|
|     |   |  | Środki własne            | Kredyt | Środki pozyskane z<br>innych źródeł                     | wg wstępnych<br>porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
|     |   |  |                          |        |   |                                   |      |                 |
| 11. | Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne”<br>dz. 010 r. 01005 - 359.845 § 6058 - 228.969 zł<br>§ 6059 - 130.876 zł   | 359 845  | 0                        | 0      | 359 845<br>228 969<br>śr. UE<br>130 876                 | 0<br>0<br>0                       | 0    | 0<br>0<br>0     |
| 12. | Scalanie gruntów na obiekcie „Potoczyna i inne”<br>dz. 010 r. 01005 - 97.255<br>§ 6058 - 65.752 zł § 6059 - 31.503 zł   | 97 255   | 0                        | 0      | 97 255<br>65 752<br>śr. UE<br>31 503<br>śr. BP          | 0<br>0<br>0                       | 0    | 0<br>0<br>0     |
| 13. | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem<br>poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze,<br>Rusaki, Sikory w Gminie Mońki<br>dz. 010 r. 01005 - 3.223.745<br>§ 6058 - 2.051.269 zł § 6059 - 1.172.476 zł | 3 223 745  | 0                        | 0      | 3 223 745<br>2 051 269<br>śr. UE<br>1 172 476<br>śr. BP | 0<br>0                            | 0    | 0<br>0<br>0     |
| 14. | Termomodernizacja budynków Samodzielnego<br>Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach<br>dz. 851 r.85195 - 1.119.152 § 6050 - 23.118 zł<br>§ 6100 - 1.096.034 zł                                    | 1 119 152  | 23 118                   | 0      | 1 096 034<br>śr. RFIL (§ 6100)                          | 0                                 | 0    | 0               |
| 15. | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach<br>Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki<br>Zdrowotnej w Mońkach<br><br>dz. 851 r.85195 § 6050 - 1.124.495  | 1 124 495  | 1 124 495                | 0      | 0<br>śr. BP (Polski Ład § 6370)                         | 0                                 | 0    | 0               |
| 16. | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na<br>Pływalni Powiatowej w Mońkach  | 1 500 240  | 35 263                   | 0      | 1 464 977<br>0<br>śr. RFIL<br>1 464 977                 | 0<br>0<br>0                       | 0    | 0<br>0<br>0     |

| Lp  | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Wydatki<br>wynikające z<br>planów na<br>2023 rok | Nakłady ujęte w budżecie |        |  | Środki do pozyskania              |      |                     |
|-----|--|--|--------------------------|--------|--|-----------------------------------|------|---------------------|
|     |  |  | Środki własne            | Kredyt | Środki pozyskane z<br>innych źródeł  | wg wstępnych<br>porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł     |
|     |  |  |                          |        |  |                                   |      |                     |
| 1   | 2  | 3  | 4                        | 5      | 6  | 7                                 | 8    | 9                   |
|     | dz. 926 r.92601 - 1.500.240<br>§ 6050 - 35.263 § 6370 - 1.464.977  |  |                          |        | śr. BP (Polski Ład § 6370)   |                                   |      | 0                   |
| 17. | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego<br>dz. 700 r.70005 - 6.850.150<br>§ 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<br>§ 6370 - 4.140.000 | 6 850 150  | 1 159 545                | 0      | 5 690 605<br>1 250 605<br>śr. RFIL (§ 6100)<br><br>4 140 000<br>śr. BP (Polski Ład § 6370)<br><br>100 000<br>śr. UM<br>200 000<br><br>śr. gm. Jasionówka | 0<br><br>0<br><br>0               | 0    | 0<br><br>0<br><br>0 |
| 18. | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami<br><br>dz. 853 r.85395 - 61.476<br>§ 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<br><br>48 040<br>śr. - UE<br><br>8 960<br><br>śr. - BP  | 0<br><br>0<br><br>0               | 0    | 0<br><br>0<br><br>0 |
| 19. | Cyfrowy Powiat   | 50 627   | 0                        | 0      | 50 627   | 0                                 | 0    | 0                   |

| Lp            | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Wydatki<br>wynikające z<br>planów na<br>2023 rok | Nakłady ujęte w budżecie |          |  | Środki do pozyskania              |          |                 |
|---------------|--|--|--------------------------|----------|--|-----------------------------------|----------|-----------------|
|               |  |  | Środki własne            | Kredyt   | Środki pozyskane z<br>innych źródeł                                | wg wstępnych<br>porozum. z j.s.t. | z UE     | z innych źródeł |
|               |  |  |                          |          |  |                                   |          |                 |
| 1             | 2  | 3  | 4                        | 5        | 6  | 7                                 | 8        | 9               |
|               | dz. 720 r.72095 § 6067 - 50.627 zł   |  |                          |          | śr. UE   |                                   |          |                 |
| 20.           | "Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach"<br>dz. 801 r.80195 - 583.078 zł, § 6057 - 328.966 zł<br>§ 6059 - 254.112 zł | 583 078  | 254 112                  | 0        | 328 966<br>śr. UE  | 0                                 | 0        | 0               |
| 21.           | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 3<br>dz. 700 r.70005 § 6050 - 35.000 zł                     | 35 000   | 35 000                   | 0        | 0<br>śr.   | 0                                 | 0        | 0               |
| 22.           | Modernizacja przyłącza energetycznego przy Pływalni Powiatowej w Mońkach<br>dz. 926 r.92601 § 6050 - 29.700 zł                             | 29 700   | 29 700                   | 0        | 0<br>śr.   | 0                                 | 0        | 0               |
| 23.           | Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach<br>dz. 801 r.80195 - 104.500<br>§ 6057 - 95.123 zł § 6059 - 9.377 zł                                   | 104 500  | 0                        | 0        | 104 500<br>95 123<br>śr. - UE<br>9 377<br>śr. - BP                 | 0<br>0                            | 0        | 0<br>0<br>0     |
| 24.           | Zakup samochodu służbowego na potrzeby MCEiRS w Goniądzu<br>dz. 854 r. 85420 § 6060 - 80.000 zł  | 80 000   | 80 000                   | 0        | 0<br>śr.   | 0                                 | 0        | 0               |
| 25.           | Klasa z drewna<br>dz. 801 r. 80195 § 6050 - 54.840 zł  | 54 840   | 0                        |          | 54 840<br>śr.<br>Państwowe<br>Gospodarstwo Leśne<br>Lasy Państwowe |                                   |          |                 |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>29 003 910</b>                                | <b>4 393 351</b>         | <b>0</b> | <b>24 610 559</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r.

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

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

| Lp. | Projekt         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)  | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                        |                   |                   |                                     |                        |
|-----|-----------------|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|
|     |                 |   |   | środki z budżetu<br>krajowego | w tym:            |                   |                                     | środki z<br>budżetu UE |
|     |                 |   |   |                               | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | od innych j.s.t.<br>i innych źródeł |                        |
| 1   | 2               | 3   | 4   | 5                             | 6                 | 7                 | 8                                   | 9                      |
|     | 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   | <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.          |   | 2 276 024   | 827 791                       | 0                 | 827 791           | 0                                   | 1 448 233              |
|     | 2024r.          |   | 19 403 756  | 7 057 146                     | 0                 | 7 057 146         | 0                                   | 12 346 610             |

| Lp. | Projekt  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)  | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                        |                   |               |                |                                     | środki z<br>budżetu UE |
|-----|--|---|---|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
|     |  |   |   | środki z budżetu<br>krajowego | w tym:            |               |                | od innych j.s.t.<br>i innych źródeł |                        |
|     |  |   | z budżetu powiatu   |                               | z budżetu państwa |               |                |                                     |                        |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                             | 6                 | 7             | 8              | 9                                   |                        |
| 5.  | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Poddziałanie:<br>Nazwa projektu: | Europejski Fundusz Społeczny<br>2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami,<br>w tym osób z niepełnosprawnościami  |   |                               |                   |               |                |                                     |                        |
|     | Razem wydatki:   | 853,85395   | <b>103 915</b>  | <b>20 108</b>                 | <b>4 476</b>      | <b>15 632</b> | <b>0</b>       | <b>83 807</b>                       |                        |
|     | z tego: 2022r.   |   | 0   | 0                             | 0                 | 0             | 0              | 0                                   |                        |
|     | 2023r.   |   | 103 915   | 20 108                        | 4 476             | 15 632        | 0              | 83 807                              |                        |
| 6.  | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Poddziałanie:<br>Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020<br>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji<br>w energię odnawialną i w oszczędzanie energii<br>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:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Poddziałanie:                    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020<br>VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej<br>8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną   |   |                               |                   |               |                |                                     |                        |



| Lp. | Projekt         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)  | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                             |                   |          |                                     | środkami z<br>budżetu UE |
|-----|-----------------|---|---|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
|     |                 |   |   | środkami z<br>budżetu<br>krajowego | w tym:            |          | od innych j.s.t.<br>i innych źródeł |                          |
|     |                 |   | z budżetu powiatu   |                                    | z budżetu państwa |          |                                     |                          |
| 1   | 2               | 3   | 4   | 5                                  | 6                 | 7        | 8                                   | 9                        |
|     | Nazwa projektu: | e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego |   |                                    |                   |          |                                     |                          |
|     | Razem wydatki:  | 720,72095   | <b>3 917 099</b>  | <b>587 565</b>                     | <b>587 565</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>3 329 534</b>         |
|     | z tego: 2022r.  |   | 206 561   | 30 984                             | 30 984            | 0        | 0                                   | 175 577                  |
|     | 2023r.          |   | 3 710 538   | 556 581                            | 556 581           | 0        | 0                                   | 3 153 957                |
| 8.  | Program:        | Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583  |   |                                    |                   |          |                                     |                          |
|     | Priorytet:      |   |   |                                    |                   |          |                                     |                          |
|     | Działanie:      |   |   |                                    |                   |          |                                     |                          |
|     | Poddziałanie:   |   |   |                                    |                   |          |                                     |                          |
|     | Nazwa projektu: |   |   |                                    |                   |          |                                     |                          |
|     | Razem wydatki:  | 801,80195   | <b>286 490</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>286 490</b>           |
|     | z tego: 2022r.  |   | 72 580  | 0                                  | 0                 | 0        | 0                                   | 72 580                   |
|     | 2023r.          |   | 152 631   | 0                                  | 0                 | 0        | 0                                   | 152 631                  |
|     | 2024r.          |   | 61 279  | 0                                  | 0                 | 0        | 0                                   | 61 279                   |
| 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   |   |                                    |                   |          |                                     |                          |

| Lp. | Projekt         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)   | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                             |                   |                   |                                     | środkami z<br>budżetu UE |
|-----|-----------------|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|     |                 |  |   | środkami z<br>budżetu<br>krajowego | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | od innych j.s.t.<br>i innych źródeł |                          |
| 1   | 2               | 3  | 4   | 5                                  | 6                 | 7                 | 8                                   | 9                        |
|     | 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   | <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                   |

| Lp. | Projekt         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)   | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                             |                   |                   |                  | środkami z<br>budżetu UE |
|-----|-----------------|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
|     |                 |  |   | środkami z<br>budżetu<br>krajowego | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | od innych j.s.t. |                          |
|     |                 |  |   |                                    |                   |                   | i innych źródeł  |                          |
| 1   | 2               | 3  | 4   | 5                                  | 6                 | 7                 | 8                | 9                        |
| 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  | <b>21 060</b>   | <b>7 660</b>                       | <b>0</b>          | <b>7 660</b>      | <b>0</b>         | <b>13 400</b>            |
|     | z tego: 2023r.  |  | 21 060  | 7 660                              | 0                 | 7 660             | 0                | 13 400                   |
|     |                 |  |   |                                    |                   |                   |                  |                          |
| 14. | Program:        | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027   |   |                                    |                   |                   |                  |                          |
|     | Priorytet:      | II Zaawansowane usługi cyfrowe   |   |                                    |                   |                   |                  |                          |
|     | Działanie:      | 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, FERC 2021 - 2027  |   |                                    |                   |                   |                  |                          |
|     | Poddziałanie:   |  |   |                                    |                   |                   |                  |                          |
|     | Nazwa projektu: | Cyberbezpieczny Samorząd   |   |                                    |                   |                   |                  |                          |
|     | Razem wydatki:  | 720,72095  | <b>850 000</b>  | <b>170 000</b>                     | <b>0</b>          | <b>170 000</b>    | <b>0</b>         | <b>680 000</b>           |
|     | z tego: 2023r.  |  | 7 380   | 1 476                              | 0                 | 1 476             | 0                | 5 904                    |
|     | 2024r.          |  | 575 654   | 115 131                            | 0                 | 115 131           | 0                | 460 523                  |
|     | 2025r.          |  | 266 966   | 53 393                             | 0                 | 53 393            | 0                | 213 573                  |
|     |                 |  |   |                                    |                   |                   |                  |                          |
| 15. | Program:        |  |   |                                    |                   |                   |                  |                          |
|     | Priorytet:      |  |   |                                    |                   |                   |                  |                          |
|     | Działanie:      |  |   |                                    |                   |                   |                  |                          |
|     | Poddziałanie:   |  |   |                                    |                   |                   |                  |                          |

| Lp. | Projekt                        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)                                   | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                          |                   |                   |                |                                     | środkami z<br>budżetu UE   |
|-----|--------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--|
|     |                                |  |   | środkami z budżetu<br>krajowego | w tym:            |                   |                | od innych j.s.t.<br>i innych źródeł |  |
|     |                                |  |   |                                 | z budżetu powiatu | z budżetu państwa |                |                                     |  |
| 1   | 2                              | 3  | 4   | 5                               | 6                 | 7                 | 8              | 9                                   |  |
|     | Nazwa projektu:                | Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806 (Szkoły Zawodowe) |   |                                 |                   |                   |                |                                     |  |
|     | Razem wydatki:                 | 801,80195  | <b>214 457</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>214 457</b>                      |  |
|     | z tego: 2023r.                 |  | 26 277  | 0                               | 0                 | 0                 | 0              | 26 277                              |  |
|     | 2024r.                         |  | 188 180   | 0                               | 0                 | 0                 | 0              | 188 180                             |  |
| 16. | Program:                       |  |   |                                 |                   |                   |                |                                     |  |
|     | Priorytet:                     |  |   |                                 |                   |                   |                |                                     |  |
|     | Działanie:                     |  |   |                                 |                   |                   |                |                                     |  |
|     | Poddziałanie:                  |  |   |                                 |                   |                   |                |                                     |  |
|     | Nazwa projektu:                |  |   |                                 |                   |                   |                |                                     | Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800 (Liceum Ogólnokształcące) |
|     | Razem wydatki:                 | 801,80195  | <b>310 999</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>310 999</b>                      |  |
|     | z tego: 2023r.                 |  | 8 064   | 0                               | 0                 | 0                 | 0              | 8 064                               |  |
|     | 2024r.                         |  | 302 935   | 0                               | 0                 | 0                 | 0              | 302 935                             |  |
|     |                                |  |   |                                 |                   |                   |                |                                     |  |
|     |                                |  |   |                                 |                   |                   |                |                                     |  |
|     | <b>Ogółem wydatki, z tego:</b> | <b>X</b>   | <b>55 794 054</b>   | <b>18 429 869</b>               | <b>1 234 556</b>  | <b>16 885 306</b> | <b>310 007</b> | <b>37 364 185</b>                   |  |
|     | 2016r.                         | X  | 213 000   | 77 468                          | 0                 | 77 468            | 0              | 135 532                             |  |
|     | 2017r.                         | X  | 1 100 147   | 400 123                         | 0                 | 400 123           | 0              | 700 024                             |  |
|     | 2018r.                         | X  | 665 020   | 241 868                         | 0                 | 241 868           | 0              | 423 152                             |  |
|     | 2019r.                         | X  | 406 657   | 147 901                         | 0                 | 147 901           | 0              | 258 756                             |  |
|     | 2020r.                         | X  | 6 142 493   | 2 234 024                       | 0                 | 2 234 024         | 0              | 3 908 469                           |  |
|     | 2021r.                         | X  | 1 145 122   | 410 375                         | 736               | 409 639           | 0              | 734 747                             |  |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+9) | w tym:                          |                   |                   |         |                                     | środkami z<br>budżetu UE |
|-----|---------|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|
|     |         |                                      |   | w tym:                          |                   |                   |         | od innych j.s.t.<br>i innych źródeł |                          |
|     |         |                                      |   | środkami z budżetu<br>krajowego | z budżetu powiatu | z budżetu państwa |         |                                     |                          |
| 1   | 2       | 3                                    | 4   | 5                               | 6                 | 7                 | 8       | 9                                   |                          |
|     | 2022r.  | X                                    | 5 490 392   | 1 654 644                       | 36 674            | 1 617 970         | 0       | 3 835 748                           |                          |
|     | 2023r.  | X                                    | 19 788 591  | 6 037 796                       | 1 197 146         | 4 530 643         | 310 007 | 13 750 795                          |                          |
|     | 2024r.  | X                                    | 20 575 666  | 7 172 277                       | 0                 | 7 172 277         | 0       | 13 403 389                          |                          |
|     | 2025r.  | X                                    | 266 966   | 53 393                          | 0                 | 53 393            | 0       | 213 573                             |                          |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r.

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

| Lp.<br>1                | Treść<br>2   | Klasyfikacja paragraf<br>3 | Kwota 2023 r.<br>4 |
|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| <b>Przychody ogółem</b> |  |                            | <b>8 536 774</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                      | 3 852 700          |
|                         | zaangażowane na pokrycie deficytu  |                            | 2 398 247          |
| <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                  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r.

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

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Celowa        | Podmiotowa | Finansowanie  |          |
|---|-------|----------|------|---|---------------|------------|---------------|----------|
|   |       |          |      |   |               |            | śr. własne    | kredyt   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7          | 8             | 9        |
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |            |               |          |
| 1.  | 600   | 60014    | 2310 | Gmina Mońki - na realizację zad. pn ."Remont drogi powiatowej Nr 2372 B ul. Wyzwolenia w Mońkach - na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Kolejową” - środki własne powiatu             | 47 070        |            | 47 070        |          |
| 2.  | 600   | 60014    | 6610 | Gmina Krypno - na realizację zad. pn. „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” - środki własne powiatu  | 16 138        |            | 16 138        |          |
| 3.  | 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         |          |
| 4.  | 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         |          |
| 5.  | 921   | 92116    | 2310 | Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach  | 16 000        |            | 16 000        |          |
| <b>RAZEM</b>                                      |       |          |      |   | <b>83 771</b> | <b>0</b>   | <b>83 771</b> | <b>0</b> |

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Celowa         | Podmiotowa       | Finansowanie     |          |
|---|-------|----------|------|---|----------------|------------------|------------------|----------|
|   |       |          |      |   |                |                  | śr. własne       | kredyt   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6              | 7                | 8                | 9        |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                |                  |                  |          |
| 1.  | 755   | 75515    | 2360 | Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim   | 64 020         |                  | 64 020           |          |
| 2.  | 750   | 75075    | 2360 | Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na realizację Programu Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa | 25 000         |                  | 25 000           |          |
| 3.  | 801   | 80120    | 2540 | AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach  |                | 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        |          |
| 6.  | 854   | 85419    | 2820 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  | 13 460         |                  | 13 460           |          |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      |   | <b>200 800</b> | <b>1 254 841</b> | <b>1 455 641</b> | <b>0</b> |
| <b>OGÓLEM</b>   |       |          |      |   | <b>284 571</b> | <b>1 254 841</b> | <b>1 539 412</b> | <b>0</b> |



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Dochody        | Wydatki        |
|-----------|--|----------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>118 000</b> | <b>118 000</b> |
|           | <b>rozdz. 80115 - Technika, z tego:</b>  | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  |
|           | – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach   | 40 000         | 40 000         |
|           | § 0610   | 200            |                |
|           | § 0690   | 300            |                |
|           | § 0830   | 4 000          |                |
|           | § 0840   | 15 000         |                |
|           | § 0960   | 10 000         |                |
|           | § 0978   | 10 500         |                |
|           | <b>rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące z tego:</b>   | <b>28 000</b>  | <b>28 000</b>  |
|           | – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach   | 28 000         | 28 000         |
|           | § 0610   | 150            |                |
|           | § 0690   | 350            |                |
|           | § 0830   | 5 000          |                |
|           | § 0920   | 500            |                |
|           | § 0960   | 22 000         |                |
|           | <b>rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego<br/>i centra kształcenia zawodowego, z tego:</b> | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |
|           | – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach   | 50 000         | 50 000         |
|           | § 0830   | 40 000         |                |
|           | § 0960   | 10 000         |                |
| <b>2.</b> | <b>dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>679 645</b> | <b>679 645</b> |
|           | <b>rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tego:</b>   | <b>580 000</b> | <b>580 000</b> |
|           | – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach   | 580 000        | 580 000        |
|           | § 0830   | 575 000        |                |
|           | § 0960   | 5 000          |                |
|           | <b>rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:</b>  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |
|           | – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach   | 40 000         | 40 000         |
|           | § 0830   | 40 000         |                |
|           | – Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readapt. Społecznej w Goniądzu                                      | 10 000         | 10 000         |
|           | § 0830   | 9 950          |                |
|           | § 0920   | 50             |                |
|           | <b>rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:</b>                                       | <b>49 645</b>  | <b>49 645</b>  |
|           | – Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readap. Społecznej w Goniądzu                                       | 49 645         | 49 645         |
|           | § 0610   | 200            |                |
|           | § 0690   | 100            |                |
|           | § 0830   | 44 645         |                |
|           | § 0920   | 50             |                |
|           | § 0950   | 2 000          |                |
|           | § 0960   | 2 650          |                |
|           | <b>RAZEM</b>   | <b>797 645</b> | <b>797 645</b> |

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

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

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 14.645 zł,

**2) zwiększa się** plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 14.645 zł,  
zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.1.2023 z dnia 29.09.2023r.