



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2363

UCHWAŁA NR XVI/115/20 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j., zm. poz. 1571, poz. 1815) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j., zm. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok:

- 1) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między paragrafami na kwotę 9.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 484.877 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.334.813 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.256.222 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.396.888 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 100.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 59.204.799 zł, z tego:

- bieżące kwota 43.501.427 zł,
- majątkowe kwota 15.703.372 zł,

wydatki ogółem kwota 62.903.044 zł, z tego:

- bieżące kwota 42.515.664 zł,
- majątkowe kwota 20.387.380 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.698.245 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie 1.361.419 zł i 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 1.031.826 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.698.245 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie 1.361.419 zł i 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 1.031.826 zł”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.024.517 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.326.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/115/20

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	294 000,00	-9 000,00	0,00	285 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 000,00	-9 000,00	0,00	285 000,00
			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	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 495 751,00	-1 733,00	0,00	5 494 018,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 145 751,00	-1 733,00	0,00	5 144 018,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 066 751,00	-1 733,00	0,00	5 065 018,00
758			Różne rozliczenia	25 575 428,00	0,00	146 276,00	25 721 704,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 062 765,00	0,00	146 276,00	15 209 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 062 765,00	0,00	146 276,00	15 209 041,00
801			Oświata i wychowanie	392 580,00	0,00	521 898,00	914 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 580,00	0,00	521 898,00	871 478,00
	80195		Pozostała działalność	349 580,00	0,00	521 898,00	871 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 580,00	0,00	521 898,00	871 478,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 597,00	0,00	512 884,00	819 481,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 883,00	0,00	9 014,00	44 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 214,00	-200 000,00	33 884,00	399 098,00
			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	373 114,00	-200 000,00	13 984,00	187 098,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	172 100,00	0,00	19 900,00	192 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	19 900,00	189 900,00
	85395		Pozostała działalność	373 114,00	-200 000,00	13 984,00	187 098,00
			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	373 114,00	-200 000,00	13 984,00	187 098,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 357,00	-195 243,00	0,00	173 114,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 757,00	-4 757,00	0,00	0,00
bieżące razem:				37 503 973,00	-210 733,00	702 058,00	37 995 298,00
			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	722 694,00	-200 000,00	535 882,00	1 058 576,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 100 000,00	0,00	3 641 755,00	4 741 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	3 641 755,00	4 741 755,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	344 926,00	1 444 926,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 287 829,00	3 287 829,00
801			Oświata i wychowanie	3 702 511,00	-283 144,00	0,00	3 419 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 702 511,00	-283 144,00	0,00	3 419 367,00
	80195		Pozostała działalność	3 702 511,00	-283 144,00	0,00	3 419 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 702 511,00	-283 144,00	0,00	3 419 367,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 702 511,00	-283 144,00	0,00	3 419 367,00

majątkowe razem:		4 822 511,00	-283 144,00	3 641 755,00	8 181 122,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 702 511,00	-283 144,00	0,00	3 419 367,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 474 929,00	0,00	0,00	5 474 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 522 250,00	0,00	0,00	7 522 250,00
			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	7 522 250,00	0,00	0,00	7 522 250,00

Ogółem:				55 354 863,00	-493 877,00	4 343 813,00	59 204 799,00
			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	11 947 455,00	-483 144,00	535 882,00	12 000 193,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/115/20

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 010 062,00	2 502 716,00	2 473 056,00	1 006 514,00	1 466 542,00	0,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	4 507 346,00	4 507 346,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 711 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 251,00	3 711 251,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 621 313,00	2 502 716,00	2 473 056,00	1 006 514,00	1 466 542,00	0,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 597,00	8 118 597,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 633 062,00	2 502 716,00	2 473 056,00	1 006 514,00	1 466 542,00	0,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	4 130 346,00	4 130 346,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 711 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 251,00	3 711 251,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 244 313,00	2 502 716,00	2 473 056,00	1 006 514,00	1 466 542,00	0,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 597,00	7 741 597,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 899 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 346,00	3 899 346,00	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	3 711 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 251,00	3 711 251,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 610 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 597,00	7 610 597,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 037 841,00	3 939 841,00	3 722 763,00	2 802 405,00	920 358,00	25 000,00	192 078,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 862,00	-10 862,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 026 979,00	3 939 841,00	3 722 763,00	2 802 405,00	920 358,00	25 000,00	192 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 138,00	87 138,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 702 684,00	3 604 684,00	3 597 934,00	2 750 743,00	847 191,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 862,00	-10 862,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691 822,00	3 604 684,00	3 597 934,00	2 750 743,00	847 191,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 138,00	87 138,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 862,00	-10 862,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 138,00	87 138,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4419	Podróże służbowe krajowe		301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		1 158 560,00	1 158 560,00	481 316,00	108 045,00	373 271,00	0,00	657 770,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 739,00	1 168 739,00	481 316,00	108 045,00	373 271,00	0,00	667 949,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		864 426,00	864 426,00	274 136,00	108 045,00	166 091,00	0,00	590 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874 605,00	874 605,00	274 136,00	108 045,00	166 091,00	0,00	600 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		590 290,00	590 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 469,00	600 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 733 999,00	36 033 573,00	31 790 395,00	23 535 998,00	8 254 397,00	1 401 735,00	1 306 177,00	1 247 012,00	0,00	288 254,00	9 700 426,00	9 700 426,00	4 601 580,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 356 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 222,00	-1 356 222,00	-1 245 360,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 496 888,00	975 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	965 783,00	0,00	0,00	4 520 926,00	4 520 926,00	709 675,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 874 665,00	37 009 535,00	31 790 395,00	23 535 998,00	8 254 397,00	1 401 735,00	1 316 356,00	2 212 795,00	0,00	288 254,00	12 865 130,00	12 865 130,00	4 065 895,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 997 179,00	5 474 929,00	5 070 247,00	3 894 342,00	1 175 905,00	64 020,00	340 662,00	0,00	0,00	0,00	7 522 250,00	7 522 250,00	7 522 250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12 997 179,00	5 474 929,00	5 070 247,00	3 894 342,00	1 175 905,00	64 020,00	340 662,00	0,00	0,00	0,00	7 522 250,00	7 522 250,00	7 522 250,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/115/20

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **9.000 zł**, a mianowicie:

a) **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.000 zł,

b) **zwiększa się** plan dochodów § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9.000 zł.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **1.733 zł**, zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

3. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) o kwotę **200.000 zł**, z tego:

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 195.243 zł,

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4.757 zł.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) § 0979 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **13.984 zł**.

5. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **283.144 zł** (śr. UE).

6. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **463.251 zł** (śr. UE).

7. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **1.245.360 zł**, z tego:

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.058.556 zł (śr. UE),

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 186.804 zł (śr. wł. powiatu).

8. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **1.254.676 zł**, z tego:

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 463.251 zł (śr. UE),

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 81.750 zł (śr. wł. powiatu),

§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 603.224 zł (śr. UE),

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 106.451 zł (śr. wł. powiatu).

Powyższe zmiany dotyczą realizowanego projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” i obejmują: ujęcie w planie dochodów refundacji wydatków poniesionych w 2019r. (dochody majątkowe – kwota 172.188 zł), zwiększenie wartości projektu o kwoty niewydatkowane w roku 2019 (dochody majątkowe – kwota 7 919 zł i wydatki majątkowe – 9 316 zł) oraz zmianę planu dochodów i wydatków w celu prawidłowego ujęcia zakupu wyposażenia w ramach w/w projektu.

9. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **344.926 zł**, z tego środki zadeklarowane przez gminy:

a) **Krypno** kwota 160.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1373 B dr. woj. Nr 671 - Kulesze Chobotki - Kruszyn - do dr. pow. Nr 1372 B na odcinku od m. Kulesze Chobotki do dr. woj. Nr 671 o długości 888,50 m,

b) **Mońki** kwota ogółem 184.926 zł, z tego:

- kwota 91.214 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie D. - Jaświły na odcinku o długości 500,00 m,

- kwota 93.712 zł na przebudowę dróg powiatowych Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415 B Mońki – Świerzbienie – Łupichy - Kosiorki na odcinku o łącznej długości 388,67 m,

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **344.926 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadań.

10. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **3.287.829 zł** (środki z Funduszu Dróg Samorządowych),

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **3.287.829 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

11. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **146.276 zł**, zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

12. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **58.647 zł**, z tego:

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **49.633 zł** (śr. UE)

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **9.014 zł** (śr. BP),

na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

13. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **19.900 zł** w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4020.10.1.2020.MP z dnia 04 marca 2020 r.

14. **Zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **240.066 zł**, z tego:

a) na realizację projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” o kwotę 208.161 zł, z tego:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 590 zł,

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 69 zł,

§ 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 69.382 zł,

§ 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8.120 zł,

§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 116.379 zł,

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 13.621 zł,

b) na realizację projektu pn. „ERASMUS+” o kwotę 31.905 zł, z tego:

§ 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,

§ 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30.705 zł,

§ 4431 - Różne opłaty i składki o kwotę 200 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w/w projektów w 2019 roku, powyższe zmiany umożliwią prawidłową realizację projektów, zgodnie z pismem dyrektora Nr 3011.4.2020 z dnia 05.02.2020 r.

15. **Zwiększa się** plan wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) ogółem na kwotę **180.716 zł**, z tego:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.991 zł,

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.009 zł,

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.598 zł,

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 402 zł,

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.710 zł,

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 90 zł,

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.995 zł,

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.005 zł,

§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 102.321 zł,

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.698 zł,

§ 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 513 zł,

§ 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 27 zł,

§ 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.289 zł,

§ 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 68 zł,

z tego:

a) *Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki* o kwotę 126.489 zł, z tego:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.895 zł,

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.105 zł,

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.274 zł,

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 226 zł,

- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 950 zł,
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 50 zł,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.397 zł,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 603 zł,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 80.539 zł,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.090 zł,
 - § 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 342 zł,
 - § 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 18 zł,
- § 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 950 zł,
- § 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 50 zł,

b) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych o kwotę 54.227 zł, z tego:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.096 zł,
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 904 zł,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.324 zł,
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 176 zł,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 760 zł,
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 40 zł,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.598 zł,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 402 zł,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 21.782 zł,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.608 zł,
 - § 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 171 zł,
 - § 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 9 zł,
- § 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 339 zł,
- § 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 18 zł.

Zwiększenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji w/w projektu w 2019 roku.

16. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę **10.179 zł** w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie finansowania należnych świadczeń w zakresie pieczy zastępczej w 2020 roku, zgodnie z pismem Nr PCPR.3021.3.2020 z dnia 25.02.2020 r.

17. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę **100.000 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł, tj. na dofinansowanie proj. p.n.: „Wzmocnienie potencjału diagnostyki obrazowej poprzez utworzenie pracowni tomografii komputerowej oraz zakup aparatów do śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako kontynuacja projektu utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w Mońkach”

18. **Zmniejsza się** plan wydatków Starostwa w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **10.862 zł**.

19. **Zwiększa się** plan wydatków Starostwa w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **78.496 zł** (śr. własne powiatu), z tego:

a) na zadanie Nr 2 h „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary - Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000 m” o kwotę 8.496 zł,

b) na zadanie Nr 2 i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1842 B Trzciannie - dr. pow. nr 1838 B Gugny na odcinku o dł. 950 m” o kwotę 70.000 zł.

Zwiększa się kwotę przychodów o **290.730 zł**, z czego:

- zwiększa się 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 środków unijnych o kwotę **616.735 zł**,

- zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2020 rok o kwotę **326.005 zł**.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2020 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020,

2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok,

3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2020 r,

4) Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Ponadto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020, dokonuje się zmiany wartości n/w zadań, a mianowicie:

a) zmniejszenie wartości zadania:

- nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) – Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap III dł. 860 m w km 2+000-3+000" o kwotę 67.600 zł,

- nr 4 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 B Potoczyna/od dr pow. Nr 1412 B/Waśki – Sikory - Dudki - Guzy - do dr. Nr 1407 B Etap I w km0+0000-0+670” o kwotę 108.725 zł,

- Nr 5 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka - Wojtówce-Jasionóweczka w km 8+409-8+909 - dł. 500 m” o kwotę 4.230 zł,

b) zwiększenie wartości zadania:

- Nr 2 h „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary - Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000 m” o kwotę 163.016 zł,

- Nr 3 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka Kościelna/ od dr pow. Nr 1407 B Ogrodniki – Chobotki - dr. woj. 671 w km 1+640-1+690 - dł. 50 m wraz z przepustem drogowym” o kwotę 17.539 zł,

oraz w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok:

a) projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki - zwiększenie planu wydatków w 2020 roku o kwotę 2.780.416 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.780.416 zł,

b) projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny" w gminie Trzciannie” - zmniejszenie planu wydatków w 2020 roku o kwotę 2.780.416 zł oraz zwiększenie planu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.780.416 zł.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/115/20

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2020 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap III dł. 860 m w km 2+000-3+000" dz. 600 r. 60014 § 6050 - 83.052	83 052	83 052	0	0 0 śr. gm. Jaświły 0 śr. BP	0 83 052 śr. gm. Jaświły	0	0 664 414 śr. BP 0 0
	Przebudowa dróg powiatowych we współpracy z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 7.095.009	7 095 009	359 048	591 603	6 144 358 1 444 926 śr. gmin 4 699 432 F. Dróg Samorz.	2 377 797 2 377 797 śr. gmin 0 F. Dróg Samorz.	0 0 śr. BP 0 F. Dróg Samorz.	
	a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowskie-Duże - Jaświły na odcinku o długości 500,00 m	364 856	1 214	90 000	91 214 śr. gm. Mońki 182 428 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm Mońki	0 F. Dróg Samorz.	
	b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369 B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 235,00 m	100 706	33 569	0	0 śr. gm.Mońki 67 137 F. Dróg Samorz.	33 568 śr. gm. Mońki	0 F. Dróg Samorz.	
	c) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415 B Mońki-Świerzbienie -Łupichy - Kosiorki na odcinku o łącznej długości 388,67 m	374 850	3 713	90 000	93 712 śr. gm Mońki 187 425 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm Mońki	0 F. Dróg Samorz.	
	d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373 B dr. woj. Nr 671 - Kulesze Chobotki-Kruszyn-do dr. pow. Nr 1372 B na odcinku od m. Kulesze Chobotki do dr. woj. Nr 671 o długości 888,50 m	531 140	6 040	100 000	160 000 śr. gm. Krypno 265 100 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm. Krypno	0 F. Dróg Samorz.	

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2020 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	e) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1412 B /Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły/ na odcinku 0+000 do 2+024,30 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1354 B / Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka /w miejscowości Rutkowskie Duże na odcinku w km 0+000 do 0+439,20	1 793 406	73 000		0 śr. gm. Jaświły 1 720 406 F. Dróg Samorz.	1 720 406 śr. gm. Jaświły		0 F. Dróg Samorz.
	f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358 B gr. powiatu - Górnystok - Czarnystok-Dobrzyniówka na odcinku od dr. powiatowej Nr 1405 B do gr. powiatu o dł. 520,0 m	214 409	0		0 śr. gm.Jasionówka 214 409 F. Dróg Samorz.	214 410 śr. gm.Jasionówka		0 F. Dróg Samorz.
	g) Przebudowa dr. pow. Nr 1398 B na odcinku Zofiówka -Nowiny Kasjerskie o długości 2737,23 m	2 823 206	0	311 603	1 100 000 śr. gm. Knyszyn 1 411 603 F. Dróg Samorz.			
	h) Rozbud. dr. pow. Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000 m	514 536	171 512	0	0 343 024 F. Dróg Samorz.	171 512 śr. gm Goniądz		0 F. Dróg Samorz.
	i) Przebudowa dr. pow. Nr 1842 B Trzcianne - dr. pow. nr 1838 B Gugny na odcinku o dł. 950 m	377 900	70 000	0	0 307 900 F. Dróg Samorz.	237 901 śr. gm. Trzcianne 0 F. Dróg Samorz.		0 F. Dróg Samorz.
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka Kościelna/ od dr pow. Nr 1407 B Ogrodniki-Chobotki-dr woj. 671 w km 1+640-1+690 - dł. 50 m wraz z przepustem drogowym dz. 600 r. 60014 § 6050 – 32.831	32 831	32 831	0	0	0	0	131 320 śr.BP

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2020 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1413B Potoczyna/od dr pow. Nr 1412 B/-Waśki-Sikory - Dudki-Guzy - do dr Nr 1407 B Etap I w km 0+0000-0+670 dz. 600 r. 60014 § 6050 – 72.949	72 949	36 552	36 397	0	72 949	0	583 590 śr. BP
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 B Mońki-Ciesze-Przytulanka-Kalinówka Kościelna - Wojtówce-Jasionóweczka w km 8+409-8+909 - dł. 500 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 116.756	116 756	116 756	0	0	0	0	467 023 śr. BP
6.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 150.000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
7.	Przebudowa chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 60.000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
8.	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby Wydziału Dróg a) zakup ciągnika - 107.000 zł, b) szczotki zamiatającej do ciągnika -12.000 zł, c) odkurzacz naburtowy - 12.000 zł dz. 600 r. 60014 § 6060 – 131.000	131 000	131 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 7.610.597 § 6060 – 131.000		7 741 597	969 239	628 000	6 144 358	2 533 798	0	1 846 347
9.	Zakup serwera głównego (51.400 zł) oraz zakup systemu zabezpieczenia UTM firewall (35.738 zł) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach dz. 750 r. 75020 § 6060 – 87.138	87 138	87 138	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2020 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Zakup pralnicy do pralni (§ 6060 - 25.000 zł), modernizacja łazienki (§ 6050 - 24.000 zł) w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6050 – 24.000 zł § 6060 – 25.000 zł	49 000	49 000	0	0	0	0	0
11.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 2.545.698 § 6057 - 1.560.619 § 6059 - 275.404 § 6067 - 603.224 § 6069 - 106.451	2 545 698	381 855	0	2 163 843 śr.UE	0	0	0
12.	"Przebudowa i termomodernizacja budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 1.520.197 § 6057 - 1.083.336 § 6059 - 436.861	1 520 197	436 861	0	1 083 336 śr.UE	0	0	0
13.	Zakup samochodu osobowego (51.500 zł), wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej (11.000 zł), zakup pieca c.o. (22.000 zł) na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r.85420 § 6050 -11.000 zł, § 6060 - 51.500 zł, dz. 854 r.85421 § 6060 -22.000 zł	84 500	84 500	0	0	0	0	0
14.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki dz. 010 r. 01005 - 6.361.007 § 6058 - 4.047.509 zł § 6059 - 2.313.498 zł	6 361 007	0	0	6 361 007 4 047 509 śr. UE 2 313 498 śr. BP	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2020 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne dz. 010 r. 01005 - 1.161.243 § 6058 - 738.731 zł § 6059 - 422.512 zł	1 161 243	0	0	1 161 243 738 731 śr. UE 422 512 śr. BP	0 0 0	0	0 0
16.	Zakup sprzętu do gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego dz. 754 r.75421 § 6060 - 40.000 zł	40 000	20 000	0	20 000 śr. Powiatu Białostockiego	0	0	0
Ogółem		19 590 380	2 028 593	628 000	16 933 787	2 533 798	0	1 846 347

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/115/20

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2020 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki						
	Razem wydatki:	010, 01005	8 821 796	3 208 486	0	3 208 486	0	5 613 310
	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.		6 361 007	2 313 498	0	2 313 498	0	4 047 509
	2021r.		75 965	27 628	0	27 628	0	48 337
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie						
	Razem wydatki:	010, 01005	11 206 185	4 075 688	0	4 075 688	0	7 130 497
	z tego: 2016r.		243 000	88 379	0	88 379	0	154 621
	2017r.		1 211 670	440 684	0	440 684	0	770 986
	2018r.		944 428	343 488	0	343 488	0	600 940
	2019r.		235 760	85 746	0	85 746	0	150 014
	2020r.		1 161 243	422 512	0	422 512	0	738 731

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2021r.		7 410 084	2 694 879	0	2 694 879	0	4 715 205	
3.	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	5 399 720	894 644	894 644	0	0	4 505 076	
	z tego: 2017r.		99 630	99 630	99 630	0	0	0	
	2019r.		2 209 391	331 409	331 409	0	0	1 877 982	
	2020r.		3 090 699	463 605	463 605	0	0	2 627 094	
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki							
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego							
	Razem wydatki:	853,85395	2 986 995	448 049	49 210	134 239	264 600	2 538 946	
	z tego: 2017r.		14 140	1 427	755	672	0	12 713	
	2018r.		362 596	83 270	19 347	14 769	49 154	279 326	
	2019r.		2 066 167	307 582	29 108	92 980	185 494	1 758 585	
	2020r.		544 092	55 770	0	25 818	29 952	488 322	
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego							
	Razem wydatki:	853,85395	1 501 858	225 279	24 268	67 511	133 500	1 276 579	
	z tego: 2017r.		7 073	711	375	336	0	6 362	
	2018r.		440 073	90 527	11 045	18 486	60 996	349 546	
	2019r.		968 217	129 656	12 848	44 346	72 462	838 561	
	2020r.		86 495	4 385	0	4 343	42	82 110	
6.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	V Gospodarka Niskoemisyjna							
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej							
	Nazwa projektu:	Przebudowa i termomodernizacja budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach							
	Razem wydatki:	801, 80195	1 547 257	463 921	463 921	0	0	1 083 336	
	z tego: 2017r.		27 060	27 060	27 060	0	0	0	
	z tego: 2020r.		1 520 197	436 861	436 861	0	0	1 083 336	
7.	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	Erasmus +							
	Razem wydatki:	801, 80195	138 610	0	0	0	0	138 610	
	z tego: 2019r.		58 184	0	0	0	0	58 184	
	2020r.		80 426	0	0	0	0	80 426	
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną							
	Poddziałanie:	-							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków							
	Razem wydatki:	710,71012	54 895	54 895	54 895	0	0	0	
	z tego: 2018r.		9 264	9 264	9 264	0	0	0	
	2019r.		9 480	9 480	9 480	0	0	0	
	2020r.		12 922	12 922	12 922	0	0	0	
	2021r.		11 603	11 603	11 603	0	0	0	
	2022r.		11 626	11 626	11 626	0	0	0	
9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej							
	Działanie:	7.2. Rozwój usług społecznych							
	Nazwa projektu:	Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro							
	Razem wydatki:	855, 85508; 855,85595	119 949	17 992	12 624	5 368	0	101 957	
	z tego: 2019r.		100 475	17 008	12 624	4 384	0	83 467	
	2020r.		19 474	984	0	984	0	18 490	
10.	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:	Kształcenie zawodowe młodzieży na sześc!							
	Razem wydatki:	801,80195	612 399	64 163	0	64 163	0	548 236	
	z tego: 2019r.		61 758	6 470	0	6 470	0	55 288	
	2020r.		550 641	57 693	0	57 693	0	492 948	
11.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	w tym:			i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Zawodowcy)							
	Razem wydatki:	801,80195	615 829	35 164	0	35 164	0	580 665	
	z tego: 2019r.		2 850	163	0	163	0	2 687	
	2020r.		307 997	17 587	0	17 587	0	290 410	
	2021r.		304 982	17 414	0	17 414	0	287 568	
12.	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:	Mońki na stażach							
	Razem wydatki:	801,80195	7 100	1 500	0	1 500	0	5 600	
	2020r.		7 100	1 500	0	1 500	0	5 600	
13.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Priorytet:	I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu							
	Działanie:	1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach							
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego							
	Razem wydatki:	801,80195	58 647	9 014	0	9 014	0	49 633	
	2020r.		58 647	9 014	0	9 014	0	49 633	
	Ogółem wydatki, z tego:	X	33 071 240	9 498 795	1 499 562	7 601 133	398 100	23 572 445	
	2016r.	X	456 000	165 847	0	165 847	0	290 153	
	2017r.	X	2 459 720	969 635	127 820	841 815	0	1 490 085	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	w tym:			i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2018r.	X	2 421 381	768 417	39 656	618 611	110 150	1 652 964	
	2019r.	X	6 118 939	1 035 415	395 469	381 990	257 956	5 083 524	
	2020r.	X	13 800 940	3 796 331	913 388	2 852 949	29 994	10 004 609	
	2021r.	X	7 802 634	2 751 524	11 603	2 739 921	0	5 051 110	
	2022r.	X	11 626	11 626	11 626	0	0	0	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/115/20

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 024 517
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 124 000
	na pokrycie deficytu		1 305 000
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§ 905	0
	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
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	1 031 826
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	1 868 691
	zaangażowane na pokrycie deficytu		1 361 419
Rozchody ogółem			1 326 272
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	1 326 272
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 XVI/115/20

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60016	6300	Gmina Trzcianne - udział powiatu monieckiego w projekcie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo do dr. powiatowej nr 1363 B" - śr. własne powiatu 377.000 zł	377 000		0	377 000
2.	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	3 382		3 382	
3.	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	12 922		12 922	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	851	85111	6220	a) na dofinansowanie proj. p.n.: „Wzmocnienie potencjału diagnostyki obrazowej poprzez utworzenie pracowni tomografii komputerowej oraz zakup aparatów do śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako kontynuacja projektu utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w Mońkach" - kwota 400.000 zł, b) na dofinansowanie zakupu autoklawu z funkcją uzdatniania wody na potrzeby SP ZOZ w Mońkach - kwota 20.000 zł	420 000		120 000	300 000
5.	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	18 400		18 400	
6.	921	92105	2310	Gminy powiatu monieckiego - na organizację imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym	26 100		26 100	
7.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	27 000		27 000	
RAZEM					884 804	0	207 804	677 000
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	755	75515	2360	Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim	64 020		64 020	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	750	75075	2360	Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na realizację Programu Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa	25 000		25 000	
3.	801	80116	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mońkach		33 879	33 879	
4.	801	80120	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		108 937	108 937	
5.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej		68 320	68 320	
6.	854	85406	2540	Fundacja Polska Edukacja im. KEN w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Allegro - filia w Downarach		29 464	29 464	
7.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		1 061 253	1 061 253	
RAZEM					89 020	1 301 853	1 390 873	0
OGÓLEM					973 824	1 301 853	1 598 677	677 000