



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2020 r.

Poz. 438

UCHWAŁA NR XIV/103/19 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 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. 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.088 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 611.726 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 219.370 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.724 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między paragrafami na kwotę 29.497 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 53.286.825 zł, z tego:

- bieżące kwota 42.420.733 zł,
- majątkowe kwota 10.866.092 zł,

wydatki ogółem kwota 55.747.748 zł, z tego:

- bieżące kwota 40.780.693 zł,
- majątkowe kwota 14.967.055 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.460.923 zł zostanie pokryty w całości wolnymi środkami.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019 r. i Uchwałą Nr XII/80/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019 r. i Uchwałą Nr XII/80/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Przychody i rozchody budżetu w 2019r. zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019r. i Uchwałą Nr XII/80/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr XII/80/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2019 r. i Uchwałą Nr XIII/97/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 listopada 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok zmieniony Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W uchwale Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019

- 1) § 6 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019 r. i Uchwałą Nr XII/80/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu (na realizację zadań inwestycyjnych) w wysokości 2.460.923 zł zostanie pokryty w całości wolnymi środkami”;

- 2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019 r. i Uchwałą Nr XII/80/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.287.195 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.826.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”;

- 3) § 8 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł”;

4) § 13 pkt 1 lit. b i c otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 0 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł”.

§ 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 XIV/103/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 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	256 043,00	0,00	89 281,00	345 324,00
			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	256 043,00	0,00	89 281,00	345 324,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	76 000,00	276 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 281,00	13 281,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 156,00	0,00	6 147,00	132 303,00
			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	126 156,00	0,00	6 147,00	132 303,00
			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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 519,00	0,00	6 147,00	30 666,00
750		Administracja publiczna	882 493,00	0,00	81 700,00	964 193,00
		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	49 793,00	0,00	0,00	49 793,00
	75020	Starostwa powiatowe	832 700,00	0,00	81 700,00	914 400,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	0,00	49 000,00	749 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	4 700,00	14 700,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	0,00	12 000,00	112 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 700,00	0,00	16 000,00	38 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 224 463,00	0,00	67 000,00	5 291 463,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	0,00	25 000,00	375 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	25 000,00	375 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 874 463,00	0,00	42 000,00	4 916 463,00
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	0,00	42 000,00	56 000,00
758		Różne rozliczenia	21 515 745,00	0,00	367 598,00	21 883 343,00
		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	12 433 658,00	0,00	321 874,00	12 755 532,00
		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	12 433 658,00	0,00	321 874,00	12 755 532,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 724,00	29 724,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	29 724,00	29 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	16 000,00	66 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	16 000,00	66 000,00
852			Pomoc społeczna	3 033 200,00	-60 088,00	0,00	2 973 112,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 033 200,00	-60 088,00	0,00	2 973 112,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	413 200,00	-60 088,00	0,00	353 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 280,00	-36 000,00	0,00	37 280,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	-36 000,00	0,00	29 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	-36 000,00	0,00	29 000,00
bieżące razem:				35 468 705,00	-96 088,00	611 726,00	35 984 343,00
			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	3 104 328,00	0,00	0,00	3 104 328,00

majątkowe							
majątkowe razem:				10 831 506,00	0,00	0,00	10 831 506,00
			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	5 132 156,00	0,00	0,00	5 132 156,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
bieżące razem:		6 405 190,00	0,00	0,00	6 405 190,00
	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	642 417,00	0,00	0,00	642 417,00
majątkowe					
majątkowe razem:		34 586,00	0,00	0,00	34 586,00
	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	34 586,00	0,00	0,00	34 586,00
Ogółem:		52 771 187,00	-96 088,00	611 726,00	53 286 825,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 913 487,00	0,00	0,00	8 913 487,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 861 595,00	3 841 095,00	3 726 285,00	3 004 733,00	721 552,00	0,00	114 810,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	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	29 724,00	29 724,00	29 724,00	29 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 891 319,00	3 870 819,00	3 756 009,00	3 034 457,00	721 552,00	0,00	114 810,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 299 256,00	2 299 256,00	2 299 256,00	2 299 256,00	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	24 845,00	24 845,00	24 845,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324 101,00	2 324 101,00	2 324 101,00	2 324 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	435 064,00	435 064,00	435 064,00	435 064,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 334,00	439 334,00	439 334,00	439 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	49 878,00	49 878,00	49 878,00	49 878,00	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	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 487,00	50 487,00	50 487,00	50 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	49 422 418,00	34 270 579,00	27 682 638,00	19 683 541,00	7 999 097,00	988 342,00	1 191 942,00	4 090 395,00	0,00	317 262,00	15 151 839,00	15 151 839,00	6 211 763,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 867,00	-29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 497,00	0,00	0,00	-219 370,00	-219 370,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 221,00	103 221,00	73 724,00	33 724,00	40 000,00	0,00	0,00	29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 276 772,00	34 344 303,00	27 756 362,00	19 717 265,00	8 039 097,00	988 342,00	1 191 942,00	4 090 395,00	0,00	317 262,00	14 932 469,00	14 932 469,00	6 211 763,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	6 439 776,00	6 405 190,00	5 332 438,00	3 877 656,00	1 454 782,00	64 020,00	366 315,00	642 417,00	0,00	0,00	34 586,00	34 586,00	34 586,00	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	6 439 776,00	6 405 190,00	5 332 438,00	3 877 656,00	1 454 782,00	64 020,00	366 315,00	642 417,00	0,00	0,00	34 586,00	34 586,00	34 586,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/103/19
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **60.088 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego - pismo Nr FB-II.3111.779.2019.WM z dnia 29 listopada 2019 r.

2. Na podstawie analizy wykonania dochodów **zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę **36.000 zł**.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **321.874 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22 listopada 2019 r. i Nr ST5.4751.24.2019.9p z dnia 27 listopada 2019 r.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę **29.724 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.

5. Na podstawie analizy wykonania dochodów **zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę **260.128 zł**, z tego:

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 89.281 zł, z tego:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 76.000 zł,

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów o kwotę 13.281 zł,

b) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 6.147 zł,

c) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 81.700 zł, z tego:

§ 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 49.000 zł,

§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 4.700 zł,

§ 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 12.000 zł,

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 16.000 zł,

d) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 67.000 zł, z tego:

- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 25.000 zł,

- rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 42.000 zł,

e) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 16.000 zł.

6. **Zmniejsza** się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łącznie, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **219.370 zł** związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowanych na n/w drogach, a mianowicie:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 B przed m. Kalinówka Kościelna na terenie gminy Knyszyn o dł. 100 m,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 B przed m. Sikory i w m. Sikory o dł. 1700 m,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 B za m. Ogrodniki w kierunku DW nr 671 o dł. 50 m.

Przewidywana realizacja w/w zadań nastąpi w 2020 roku.

7. **Zwiększa** się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łącznie, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **40.000 zł**.

8. **Zwiększa** się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.000 zł**,

w celu zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom do końca 2019 roku, zgodnie z pismem dyrektora Nr 3011.6.2019 z dnia 04.12.2019 r.

9. **Zwiększa** się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę **29.724 zł**, z tego;

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.845 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.270 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 609 zł.

10. Przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (real. projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach”) na kwotę **29.497 zł** dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę 29.497 zł, z tego:

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.803 zł,

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 364 zł,

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 46 zł,

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.518 zł,

§ 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 19.766 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków o kwotę 29.497 zł, z tego:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.803 zł,

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 364 zł,

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 46 zł,

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.518 zł,

§ 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 19.766 zł.

Powyższe zmiany umożliwią prawidłowe rozliczenie w/w projektu, zgodnie z pismem dyrektora Nr 3011.20.2019 z dnia 09.12.2019 r.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę **528.716 zł**.

Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy o kwotę **1.190.000 zł**.

W związku z w/w zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2019 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

- 1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019,
- 2) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Zaktualizowano n/w załączniki:

- 1) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok,
- 2) 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 2019 r.

Ponadto uległ zmianie Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r. - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/103/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2019 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			Nakłady do poniesienia po 2019 roku
						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	11	12	13
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap II w km 1+000:2+000" dz. 600 r. 60014 § 6050- 356.552 dz. 600 r. 60078 § 6050 - 439.120	2017/2021	4 129 238	1 407 519	795 672	198 276	0	597 396 158 276 śr. gm. Jaświły 439 120 śr. BP	0	0	0	1 926 047
2.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 - 243.375	2019/2019	243 375	0	243 375	243 375	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa dróg i chodników powiatowych we współpracy z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 6.282.399	2017/2019	6 343 456	61 057	6 282 399	1 290 686	0	4 991 713 2 089 435 śr. gmin 2 902 278 F. Dróg Samorz.	0	0	0	0
	a) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2628 B ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku 562,00 m		1 149 861	19 400	1 130 461	341 951		341 951 śr. gm Goniądz 446 559 F. Dróg Samorz.				
	b) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1351B Dolistowo Stare – Zabiele – Dzieciołowo – dr Nr 1350B na odcinku Dolistowo Stare – Zabiele – do dr. woj. Nr 670 o długości 3 266,33 m		2 785 434	25 657	2 759 777	400 000	0	1 063 680 śr. gm Jaświły 1 296 097 F. Dróg Samorz.				
	c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyczna od drogi powiatowej Nr 1412B – Waški - Sikory - Dudki - Guzy - do drogi powiatowej 1407B na odcinku kol. Waški - Sikory o długości 922,00 m		574 629	16 000	558 629	144 927		144 927 śr. gm Mońki 268 775 F. Dróg Samorz.				
	d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na		418 227		418 227	104 557		104 557 śr. gm Mońki				

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2019 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			Nakłady do poniesienia po 2019 roku
						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	11	12	13
3.	odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 364,00 m							209 113 F. Dróg Samorz.				
	e) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235,00 m		130 201		130 201	36 031		36 031 śr. gm Mońki 58 139 F. Dróg Samorz.				
	f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373B dr. woj. Nr 671 – Kulesze Chobotki – Kruszyn – do dr. pow. Nr 1372B na odcinku od m. Kulesze Chobotki w kierunku dr. woj. Nr 671 o długości 950,00m		563 115		563 115	56 312		225 246 śr. gm Krypno 281 557 F. Dróg Samorz.				
	g) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki – Potoczyna – Krzeczkowo – Rutkowskie D. – Jaświły na odcinku w m. Potoczyna o długości 382,00 m		272 422		272 422	73 977		73 976 śr. gm Mońki 124 469 F. Dróg Samorz.				
	h) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358B gr. powiatu – Górnystok – Czarnystok - Dobrzyniówka na odcinku od drogi powiatowej 1405B w kierunku granicy powiatu o długości 560,00 m		338 554		338 554	84 639		84 638 śr. gm Jasionówka 169 277 F. Dróg Samorz.				
	i) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355B Starowola – Koziniec – Słomianka - Jasionówka na odcinku od m. Jasionówka do m. Słomianka o długości 300,00 m		96 584		96 584	48 292		48 292 F. Dróg Samorz.				
	j) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1848 B w miejscowości Piwowary		14 429		14 429	0		14 429 śr. gm Goniądz 0				
4.	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka" Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce-Jasionóweczka" dz. 600 r. 60014 § 6058-1.704.361 § 6059 – 1.020.512	2017/2019	4 272 086	1 547 213	2 724 873	533 418	0	2 191 455 487 094 110 500 śr. gm.Knyszyn 376 594 śr. gm. Jasionówka	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2019 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			Nakłady do poniesienia po 2019 roku
						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	11	12	13
								1 704 361 śr. UE (PROW)				
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1412B - Mońki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowskie Duże-Jaświły na odc. w km od 0 +000 do 2+024,30 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1354B – Rutkowskie Duże -Bagno-Starowola-Jasionóweczka w miejscowości Rutkowskie Duże na odc. w km od 0+000 do 0+439,20 - dokumentacja dz. 600 r. 60014 § 6050 – 22.000	2019/2019	22 000	0	22 000	0	0	22 000 śr. gm Jaświły	0	0	0	0
6.	Zakup systemu zarządzania i monitoringu GPS floty posiadanych pojazdów na potrzeby Wydziału Dróg dz. 600 r. 60014 § 6060 – 32.300	2019/2019	32 300	0	32 300	32 300	0	0	0	0	0	0
7.	Zakup posypywarki ciąganej na potrzeby Wydziału Dróg dz. 600 r. 60014 § 6060 – 48.960	2019/2019	48 960	0	48 960	48 960	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 6.904.326 § 6060 – 81.260 r. 60078 § 6050 - 439.120 r. 60014 § 6058 – 1.704.361 § 6059 – 1.020.512			15 091 415	3 015 789	10 149 579	2 347 015	0	7 802 564	0	0	0	1 926 047
8.	Zakup oprogramowania do tworzenia kopii na serwerze (25.000 zł) i zakup systemu do głosowania i do nagrywania transmisji z sesji powiatowych (18.000 zł) dz. 750 r. 75020 § 6060 – 25.000 dz. 750 r. 75019 § 6060 – 18.000	2019/2019	43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
9.	Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6060 – 180.000	2019/2019	180 000	0	180 000	100 000	0	80 000 śr. PFRON	0	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2019 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			Nakłady do poniesienia po 2019 roku
						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	11	12	13
10.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 3.490.287 § 6057 - 2.940.700 § 6059 - 546.190 § 6050 - 3.397	2017/2020	5 430 359	99 630	3 490 287	549 587	0	2 940 700 śr.UE	0	0	0	1 840 442
11.	1) Zakup budynku do funkcjonowania MOS w Goniądzu (304.062 zł) 2) Zakup kotłów do kuchni na potrzeby MOW (16.000 zł) dz. 854 r.85420 § 6060 -16.000 dz. 854 r.85421 § 6060 - 304.062	2019/2019	320 062	0	320 062	320 062	0	0	0	0	0	0
12.	Zakończenie inwestycji budowy budynku gospodarczego MOW Goniądz dz. 854 r. 85420 § 6050 – 4.500	2015/2019	15 700	11 200	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
13.	Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na potrzeby Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r. 92601 § 6060 - 20.541	2019/2019	20 541	0	20 541	20 541	0	0	0	0	0	0
14.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzcianne dz. 010 r.01005 - 34.586 § 6058 - 22.007 § 6059 - 12.579	2019/2021	8 585 913	0	34 586	0	0	34 586 22 007 śr.UE 12 579	0	0	0	8 551 327
Ogółem			29 686 990	3 126 619	14 242 555	3 384 705	0	10 857 850	0	0	0	12 317 816

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/103/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2019 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.		3 580 591	1 302 261	0	1 302 261	0	2 278 330
	2021r.		2 856 381	1 038 865	0	1 038 865	0	1 817 516
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 Trzcianne						
	Razem wydatki:	010, 01005	11 240 771	4 088 267	0	4 088 267	0	7 152 504
	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.		270 346	98 325	0	98 325	0	172 021
	2020r.		3 941 659	1 433 749	0	1 433 749	0	2 507 910
	2021r.		4 629 668	1 683 642	0	1 683 642	0	2 946 026

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie 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	5 426 962	921 886	921 886	0	0	4 505 076
	z tego: 2017r.		99 630	99 630	99 630	0	0	0
	2019r.		3 486 890	546 190	546 190	0	0	2 940 700
	2020r.		1 840 442	276 066	276 066	0	0	1 564 376
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.		2 262 977	347 649	29 108	106 730	211 811	1 915 328
	2020r.		347 282	15 703	0	12 068	3 635	331 579
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						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.		1 027 984	134 041	12 848	48 689	72 504	893 943
	2020r.		26 728	0	0	0	0	26 728
6.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Priorytet:	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Działanie:	4.2. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)						
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Razem wydatki:	801, 80195	110 884	6 331	0	6 331	0	104 553
	z tego: 2017r.		3 161	181	0	181	0	2 980
	2018r.		96 408	5 505	0	5 505	0	90 903
	2019r.		11 315	645	0	645	0	10 670
7.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Erasmus +						
	Razem wydatki:	801, 80195	138 610	0	0	0	0	138 610
	z tego: 2019r.		90 089	0	0	0	0	90 089
			48 521	0	0	0	0	48 521
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Aktywna integracja w Powiecie Monieckim						
	Razem wydatki:	853,85395; 855,85508; 855,85510	401 300	112 516	112 516	0	0	288 784

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego: 2018r.		392 582	106 298	106 298	0	0	286 284
	z tego: 2019r.		8 718	6 218	6 218	0	0	2 500
9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:	-						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Razem wydatki:	710,71012	54 609	54 609	54 609	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.		12 636	12 636	12 636	0	0	0
	2021r.		11 603	11 603	11 603	0	0	0
	2022r.		11 626	11 626	11 626	0	0	0
10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Poddziałanie:	3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ZSOiZ w Mońkach						
	Razem wydatki:	801,80195	251 768	18 246	18 246	0	0	233 522
	z tego: 2018r.		5 152	5 152	5 152	0	0	0
	2019r.		246 616	13 094	13 094	0	0	233 522
11.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem wydatki:	600,60014	4 272 086	1 583 234	814 779	0	768 455	2 688 852
	z tego: 2017r.		1 547 213	562 722	281 361	0	281 361	984 491
	2019r.		2 724 873	1 020 512	533 418	0	487 094	1 704 361
12.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich						
	Działanie:	Ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju						
	Nazwa projektu:	Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego						
	Razem wydatki:	750, 75075	49 793	18 110	0	18 110	0	31 683
	z tego: 2019r.		49 793	18 110	0	18 110	0	31 683
13.	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.		110 654	17 522	12 624	4 898	0	93 132
	2020r.		9 295	470	0	470	0	8 825
14.	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 sześć!						
	Razem wydatki:	801,80195	612 399	64 163	0	64 163	0	548 236
	z tego: 2019r.		269 919	28 280	0	28 280	0	241 639
	2020r.		342 480	35 883	0	35 883	0	306 597

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	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
	Ogółem wydatki, z	X	36 605 609	10 802 332	2 008 138	7 627 639	1 166 555	25 803 277
	2016r.	X	555 630	265 477	99 630	165 847	0	290 153
	2017r.	X	3 883 404	1 405 848	282 491	841 996	281 361	2 477 556
	2018r.	X	2 915 523	885 372	151 106	624 116	110 150	2 030 151
	2019r.	X	10 979 161	2 388 130	1 162 980	453 741	771 409	8 591 031
	2020r.	X	10 457 631	3 094 355	288 702	2 802 018	3 635	7 363 276
	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 XIV/103/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 287 195
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0
	- na pokrycie deficytu		0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	3 787 195
	zaangażowane na pokrycie deficytu		2 460 923
Rozchody ogółem			1 826 272
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 326 272
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/103/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 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 Mroczy-Boguszki-Milewo do dr. powiatowej nr 1363 B" - śr. własne powiatu 200.000 zł	200 000		200 000	
2.	600	60014	6610	Gmina Krypno - udział powiatu monieckiego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Przebudowę /rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1841 B dr. woj. Nr 671 - Krypno Wielkie - Długoleka - Stare Bajki - Wyszowate - Nowa Wieś - Trzcianne - Kulesze - Downary - dr. kraj. Nr 65 na odcinku o długości ok. 200 m (od drogi woj. Nr 671 w kierunku Długoleki)" - śr. własne powiatu 4.500 zł	4 500		4 500	
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"	1 609		1 609	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	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”	9 480		9 480	
5.	851	85111	6220	wkład własny do działania finansowanego z rezerwy budżetu państwa w ramach działania 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”	520 000		520 000	
6.	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	8 900		8 900	
7.	921	92105	2310	Gminy powiatu monieckiego - na organizację imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym	26 100		26 100	
8.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	27 000		27 000	
RAZEM					797 589	0	797 589	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	755	75515	2360	Caritas Archidiecezji Białostockiej - 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.	801	80116	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mońkach		14 180	14 180	
3.	801	80120	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		57 061	57 061	
4.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej		60 320	60 320	
5.	854	85406	2540	Fundacja Polska Edukacja im. KEN w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Allegro - filia w Downarach		27 660	27 660	
6.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		765 512	765 512	
RAZEM					64 020	924 733	988 753	0
OGÓLEM					861 609	924 733	1 786 342	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/103/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	dz. 801 - Oświata i wychowanie	104 500	104 500
	rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące, z tego:	20 000	20 000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	20 000	20 000
	§ 0610	150	
	§ 0690	350	
	§ 0830	4 000	
	§ 0920	500	
	§ 0960	15 000	
	rozd. 80130 - Szkoły zawodowe, z tego:	29 500	29 500
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	29 500	29 500
	§ 0610	150	
	§ 0690	350	
	§ 0830	4 000	
	§ 0840	5 000	
	§ 0960	10 000	
	§ 0978	10 000	
	rozd. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawod., z tego:	55 000	55 000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	55 000	55 000
	§ 0830	40 000	
	§ 0960	15 000	
2.	dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza *	360 000	360 000
	rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne, z tego:	270 000	270 000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	270 000	270 000
	§ 0830	265 000	
	§ 0960	5 000	
	rozd. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	50 000	50 000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40 000	40 000
	§ 0830	40 000	
	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readapt. Społecznej w Goniądzu	10 000	10 000
	§ 0830	9 900	
	§ 0920	100	
	rozd. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	40 000	40 000
	- *Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readap. Społecznej w Goniądzu	40 000	40 000
	§ 0610	120	
	§ 0690	80	
	§ 0830	28 900	
	§ 0920	100	
	§ 0950	4 800	
	§ 0960	6 000	
	RAZEM	464 500	464 500

* zwiększenie planu dochodów i wydatków oświatowych w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne dotyczy ZSOiZ w Mońkach, a mianowicie dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 30.000 zł,
 - 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł,
- zgodnie z pismem dyrektora Nr 3011.21.2019 z dnia 09.12.2019r.