



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2021 r.

Poz. 197

UCHWAŁA NR XXII/155/20 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 21 grudnia 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 2020 r. poz. 920 t.j.) 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, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.220 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 756.158 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 804.378 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 59.523.975 zł, z tego:

- bieżące kwota 45.178.349 zł,
- majątkowe kwota 14.345.626 zł,
- wydatki ogółem kwota 64.016.418 zł, z tego:
- bieżące kwota 44.837.748 zł,
- majątkowe kwota 19.178.670 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.492.443 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie 2.155.617 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 zmieniony Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/143/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2020 r. i Uchwałą Nr XXI/148/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 listopada 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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. zmieniony Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XVII/127/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/143/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2020 r. i Uchwałą Nr XXI/148/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 listopada 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 XXII/155/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 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:				32 930,00	0,00	0,00	32 930,00
			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							
758			Różne rozliczenia	25 852 204,00	0,00	11 620,00	25 863 824,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00
			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	11 620,00	11 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 498,00	0,00	36 600,00	524 098,00
			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	212 298,00	0,00	0,00	212 298,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	255 200,00	0,00	36 600,00	291 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	0,00	600,00	3 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	252 300,00	0,00	36 000,00	288 300,00

bieżące razem:		38 851 727,00	0,00	48 220,00	38 899 947,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 322,00	0,00	0,00	1 556 322,00

majątkowe					
majątkowe razem:		8 105 444,00	0,00	0,00	8 105 444,00
	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	3 453 684,00	0,00	0,00	3 453 684,00

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:				6 245 472,00	0,00	0,00	6 245 472,00
			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	105 200,00	0,00	0,00	105 200,00

majątkowe					
majątkowe razem:		6 240 182,00	0,00	0,00	6 240 182,00
	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	6 240 182,00	0,00	0,00	6 240 182,00

Ogółem:				59 475 755,00	0,00	48 220,00	59 523 975,00
			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	11 355 388,00	0,00	0,00	11 355 388,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Własne[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	288 254,00	288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 254,00	188 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	288 254,00	288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	188 254,00	188 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	288 254,00	288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 254,00	188 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	313 966,00	313 966,00	313 966,00	0,00	313 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-256 158,00	-256 158,00	-256 158,00	0,00	-256 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 808,00	57 808,00	57 808,00	0,00	57 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	256 158,00	256 158,00	256 158,00	0,00	256 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-256 158,00	-256 158,00	-256 158,00	0,00	-256 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	256 158,00	256 158,00	256 158,00	0,00	256 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-256 158,00	-256 158,00	-256 158,00	0,00	-256 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 286 246,00	10 220 351,00	8 502 383,00	7 430 134,00	1 072 249,00	48 536,00	119 620,00	1 549 812,00	0,00	0,00	4 065 895,00	4 065 895,00	4 065 895,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 466,00	-46 466,00	-23 256,00	0,00	-23 256,00	0,00	0,00	-23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 239 780,00	10 173 885,00	8 479 127,00	7 430 134,00	1 048 993,00	48 536,00	96 410,00	1 549 812,00	0,00	0,00	4 065 895,00	4 065 895,00	4 065 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	39 696,00	39 696,00	39 696,00	0,00	39 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 256,00	-23 256,00	-23 256,00	0,00	-23 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 696,00	39 696,00	39 696,00	0,00	39 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 256,00	-23 256,00	-23 256,00	0,00	-23 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 734 511,00	1 668 616,00	93 994,00	1 943,00	92 051,00	0,00	24 810,00	1 549 812,00	0,00	0,00	4 065 895,00	4 065 895,00	4 065 895,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 210,00	-23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 711 301,00	1 645 406,00	93 994,00	1 943,00	92 051,00	0,00	1 600,00	1 549 812,00	0,00	0,00	4 065 895,00	4 065 895,00	4 065 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 810,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 210,00	-23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 793 710,00	1 907 710,00	1 907 710,00	0,00	1 907 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	756 158,00	756 158,00	756 158,00	0,00	756 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 549 868,00	2 663 868,00	2 663 868,00	0,00	2 663 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	2 766 650,00	1 880 650,00	1 880 650,00	0,00	1 880 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	756 158,00	756 158,00	756 158,00	0,00	756 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 522 808,00	2 636 808,00	2 636 808,00	0,00	2 636 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 880 650,00	1 880 650,00	1 880 650,00	0,00	1 880 650,00	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	756 158,00	756 158,00	756 158,00	0,00	756 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 636 808,00	2 636 808,00	2 636 808,00	0,00	2 636 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 717 662,00	4 642 345,00	4 296 925,00	3 268 311,00	1 028 614,00	0,00	7 185,00	338 235,00	0,00	0,00	75 317,00	75 317,00	34 317,00	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	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 729 282,00	4 653 965,00	4 308 545,00	3 268 311,00	1 040 234,00	0,00	7 185,00	338 235,00	0,00	0,00	75 317,00	75 317,00	34 317,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 964 775,00	3 923 775,00	3 916 990,00	2 933 723,00	983 267,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 976 395,00	3 935 395,00	3 928 610,00	2 933 723,00	994 887,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	117 404,00	117 404,00	117 404,00	0,00	117 404,00	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	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 024,00	129 024,00	129 024,00	0,00	129 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 199 243,00	2 199 243,00	1 455 536,00	1 359 319,00	96 217,00	86 720,00	1 200,00	655 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 235 843,00	2 235 843,00	1 492 136,00	1 395 919,00	96 217,00	86 720,00	1 200,00	655 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 456 736,00	1 456 736,00	1 455 536,00	1 359 319,00	96 217,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 493 336,00	1 493 336,00	1 492 136,00	1 395 919,00	96 217,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 062 556,00	1 062 556,00	1 062 556,00	1 062 556,00	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	31 221,00	31 221,00	31 221,00	31 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 093 777,00	1 093 777,00	1 093 777,00	1 093 777,00	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	193 065,00	193 065,00	193 065,00	193 065,00	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	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 432,00	198 432,00	198 432,00	198 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 271,00	24 271,00	24 271,00	24 271,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 283,00	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 324 970,00	8 152 326,00	6 877 845,00	5 553 028,00	1 324 817,00	1 054 579,00	219 902,00	0,00	0,00	0,00	172 644,00	172 644,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 924,00	-25 924,00	-10 924,00	0,00	-10 924,00	-15 000,00	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	8 299 046,00	8 126 402,00	6 866 921,00	5 553 028,00	1 313 893,00	1 039 579,00	219 902,00	0,00	0,00	0,00	172 644,00	172 644,00	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	wypłaty 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	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 065 031,00	1 065 031,00	1 029 067,00	940 770,00	88 297,00	29 464,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 031,00	1 050 031,00	1 029 067,00	940 770,00	88 297,00	14 464,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	29 464,00	29 464,00	0,00	0,00	0,00	29 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	14 464,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 924,00	-10 924,00	-10 924,00	0,00	-10 924,00	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	14 366,00	14 366,00	14 366,00	0,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 924,00	-10 924,00	-10 924,00	0,00	-10 924,00	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	14 366,00	14 366,00	14 366,00	0,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 836 903,00	1 836 903,00	1 832 903,00	1 007 190,00	825 713,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 829 903,00	1 829 903,00	1 825 903,00	1 007 190,00	818 713,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 826 903,00	1 826 903,00	1 822 903,00	1 005 190,00	817 713,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 819 903,00	1 819 903,00	1 815 903,00	1 005 190,00	810 713,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	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	51 449 614,00	38 511 126,00	32 930 945,00	23 200 663,00	9 730 282,00	1 267 172,00	1 335 908,00	2 688 847,00	0,00	288 254,00	12 938 488,00	12 938 488,00	4 100 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-756 158,00	-756 158,00	-597 948,00	-104 500,00	-493 448,00	-35 000,00	-23 210,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	804 378,00	804 378,00	804 378,00	36 600,00	767 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 497 834,00	38 559 346,00	33 137 375,00	23 132 763,00	10 004 612,00	1 232 172,00	1 312 698,00	2 688 847,00	0,00	188 254,00	12 938 488,00	12 938 488,00	4 100 212,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

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;								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	12 485 654,00	6 245 472,00	5 760 218,00	4 370 838,00	1 389 380,00	64 020,00	316 034,00	105 200,00	0,00	0,00	6 240 182,00	6 240 182,00	6 240 182,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 485 654,00	6 245 472,00	5 760 218,00	4 370 838,00	1 389 380,00	64 020,00	316 034,00	105 200,00	0,00	0,00	6 240 182,00	6 240 182,00	6 240 182,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/155/20

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **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 **11.620 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.13.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r. i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 4260 - Zakup energii o kwotę **11.620 zł**.

2. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę **600 zł** w związku z wyższymi niż planowano dochodami za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowaniem i rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę **600 zł**, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 502 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 86 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 12 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Nr KF.311.26.2020.RR z dnia 04.12.2020 r. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach.

3. **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 **28.500 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę **28.500 zł**, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.319 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.181 zł.

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w związku z pismem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii Nr DF.I.4020.42.5.2020.JC/DB z dnia 19 listopada 2020 r.

4. **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 **7.500 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę **7.500 zł**, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.400 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.100 zł.

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach w 2020 roku zadań określonych art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.10.4(1).2020.AŁ/JC z dnia 08 maja 2020 r.

5. Na podstawie analizy wykonania wydatków **zmniejsza się** plan wydatków ogółem o kwotę **756.158 zł**, z tego:

a) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 160.000 zł,

b) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne) o kwotę 41.000 zł, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.000 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000 zł,

c) dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 119.610 zł, z tego:

- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 77.110 zł, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.000 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.000 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.000 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,

§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej o kwotę 6.110 zł,

- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 42.500 zł, z tego:

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 20.000 zł,

§ 4090 - Honoraria o kwotę 2.500 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł,

d) 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 100.000 zł,

e) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę 256.158 zł, *zmniejszenie planu wynika z wydłużenia terminu rozpatrzenia złożonego przez Powiat Moniecki wniosku o rozłożenie na raty płatności nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r., w związku z powyższym płatność nastąpi w 2021 roku*,

f) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 46.466 zł, z tego:

- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 23.256 zł,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 23.210 zł,

g) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.924 zł, z tego:

- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 15.000 zł,

- rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.924 zł,

h) dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 7.000 zł.

6. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **756.158 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2019 rok.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2020 rok dokonano zmian w Załączniku Nr 5 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. oraz został zaktualizowany Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 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	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przebudowa dróg powiatowych we współpracy z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 6.373.385	6 373 385	249 717	598 000	5 525 668 100 000 śr. Nadleśnictwa 2 245 318 śr. gmin 3 180 350 F. Dróg Samorz.	0 0 śr. gmin 0 śr. gmin 0 F. Dróg Samorz.	0	0
	a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowskie-Duże - Jaświły na odcinku o długości 500,00 m	279 241	60 552	9 258	69 810 śr. gm. Mońki 0 śr. gm. Jaświły 139 621 F. Dróg Samorz.	0	0	0
	b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369 B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 235,00 m	126 121	31 530	0	31 530 śr. gm. Mońki 63 061 F. Dróg Samorz.	0 śr. gm. Mońki	0	0
	c) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415 B Mońki-Świerzbienie -Łupichy - Kosioriki na odcinku o łącznej długości 388,67 m	304 145	0	76 036	76 036 śr. gm. Mońki 152 073 F. Dróg Samorz.	0	0	0
	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	490 385	0	60 552	100 000 śr. Nadleśnictwa 90 827 śr. gm. Krypno 239 006 F. Dróg Samorz.	0	0	0
	e) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1412 B /Mońki - Potoczyna - Krzczkowo - 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+439,0 - Etap I	1 199 686	125 000		475 000 śr. gm. Jaświły 599 686 F. Dróg Samorz.	0	0	0
	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	268 008	0		134 004 śr. gm. Jasionówka 134 004 F. Dróg Samorz.	0		0
	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.	0	0	
	h) Rozbud. dr. pow. Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000 m	412 743	32 635	70 551	103 186 śr. gm. Goniądz 206 371 F. Dróg Samorz.	0	0	0
	i) Przebudowa dr. pow. Nr 1842 B Trzcianne - dr. pow. nr 1838 B Gugny na odcinku o dł. 950 m	469 850	0	70 000	164 925 śr. gm. Trzcianne 234 925 F. Dróg Samorz.	0 0	0	0
2.	Przebudowa chodników na terenie Gminy Mońki dz. 600 r. 60014 § 6050 – 144.913	144 913	0	30 000	114 913 śr. gm. Mońki	0	0	0
3.	Przebudowa skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Augustowską w Mońkach dz. 600 r. 60014 § 6050 – 74.778	74 778	40 886	0	33 892 śr. gm. Mońki	0	0	0
4.	Dokumentację projektową na przebudowę dróg powiatowych	305 040	162 000	0	115 628 śr. gm. Mońki	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	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					8 400 śr. Gm Krypno 19 012 śr. Gm. Knyszyn			
5.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 – 60.000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
6.	Zakup sprzętu drogowego na potrzeby Wydziału Dróg a) zakup ciągnika - 107.000 zł, b) zakup pługa do odśnieżania chodników i parkingów - 12.000 zł, c) zakup odkurzacza naburtowego - 12.000 zł d) zakup piaskarki - 54.000 zł, e) zakup osobowego samochodu służbowego - 34.000 zł dz. 600 r. 60014 § 6060 – 219.000	219 000	219 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 6.958.116 § 6060 – 219.000		7 177 116	731 603	628 000	5 817 513	0	0	0
7.	Zakup serwera głównego (51.400 zł) oraz zakup systemu zabezpieczenia UTM firewall (23.616 zł) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach dz. 750 r. 75020 § 6060 – 75.016	75 016	75 016	0	0	0	0	0
8.	Zakup pralnicy do pralni (§ 6060 - 25.000 zł), zakup magła (§ 6060 - 16.000 zł) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6060 – 41.000 zł	41 000	41 000	0	0	0	0	0
9.	"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
10.	"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
11.	Zakup samochodu osobowego (116.500 zł), wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej (18.000 zł), zakup pieca c.o. (22.000 zł), zakup zmywarki kapturowej (16.144 zł) na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r.85420 § 6050 -18.000 zł, § 6060 - 132.644 zł, dz. 854 r.85421 § 6060 -22.000 zł	172 644	172 644	0	0	0	0	0
12.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki dz. 010 r. 01005 - 6.110.792 § 6058 - 3.888.297 zł § 6059 - 2.222.495 zł	6 110 792	0	0	6 110 792 3 888 297 2 222 495 śr. BP	0 0	0	0 0
13.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne dz. 010 r. 01005 - 129.390 6058 - 82.331 zł § 6059 - 47.059 zł	129 390	0	0	129 390 82 331 śr. UE 47 059 śr. BP	0 0	0	0 0
14.	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
	Przebudowa parkingu przy ul. Słowackiego 5a	18 000	18 000	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	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	dz. 700 r.70005 § 6050 - 18.000 zł							
16.	Montaż przeszklonych drzwi aluminiowych na I i II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a - 11.500 zł oraz rozbudowa istniejącego Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a - 10.000 zł dz. 700 r.70005 § 6050 - 21.500 zł	21 500	21 500	0	0	0	0	0
17.	„Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w terenowy środek lokomocji ” dz. 754 r.75411 § 6060 - 30.000 zł	30 000	0	0	30 000 śr.Wojew. Funduszu Wsparcia KP PSP Białystok	0	0	0
18.	Zakup kabiny dekontaminacyjnej z funkcją mierzenia temperatury na potrzeby projektu pn. "Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej" - DPS Mociesz	34 317	0	0	34 317 29 123 śr. UE 5 194 śr. BP	0 0 0	0	0 0 0
Ogółem		17 915 670	1 898 479	628 000	15 389 191	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 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 Mroczy-Boguszki-Milewo do dr. powiatowej nr 1363 B" - śr. własne powiatu 377.000 zł	377 000		0	377 000
2.	700	70005	2310	Gmina Goniądz - wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (pokrycia dachowe)	2 518		2 518	
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"	1 719		1 719	
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"	12 922		12 922	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	851	85111	6220	a) na dofinansowanie zad. p.n.: „Wzmocnienie potencjału diagnostyki obrazowej poprzez zakup aparatów do śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako kontynuacja projektu utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w Mońkach" - kwota 166.000 zł, b) na dofinansowanie zakupu autoklawu z funkcją uzdatnia wody na potrzeby SP ZOZ w Mońkach - kwota 20.000 zł, c) na dofinansowanie zad. "Przystosowanie Bloku Operacyjnego do przeprowadzenia zabiegów w zakresie ortopedii" - zakup aparatury medycznej na potrzeby SP ZOZ w Mońkach - kwota 700.000 zł	886 000		586 000	300 000
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	18 400		18 400	
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					1 351 659	0	674 659	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	
2.	801	80120	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		48 036	48 036	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	801	80120	2830	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (COVID - 19)	500		500	
4.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej		68 320	68 320	
5.	854	85406	2540	Fundacja Polska Edukacja im. KEN w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Allegro - filia w Downarach		14 464	14 464	
6.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		1 020 615	1 020 615	
7.	854	85419	2830	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (COVID - 19)	4 500		4 500	
RAZEM					69 020	1 151 435	1 220 455	0
OGÓŁEM					1 420 679	1 151 435	1 895 114	677 000