



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 stycznia 2024 r.

Poz. 344

UCHWAŁA NR XLVII/313/23 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 t.j.; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.; zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.852 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 561.518 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 219.107 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.676 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 87.382.280 zł, z tego:

- bieżące kwota 65.592.738 zł,
- majątkowe kwota 21.789.542 zł,

wydatki ogółem kwota 93.804.504 zł, z tego:

- bieżące kwota 64.174.104 zł,
- majątkowe kwota 29.630.400 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 6.422.224 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.738.150 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 487.948 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.365.430 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.830.696 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2023 zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XLIII/292/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r., Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023 r. i Uchwałą Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2023 rok zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r., Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023 r. i Uchwałą Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r., Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023 r. i Uchwałą Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zmieniony Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r. i Uchwałą Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XLIII/292/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023 r., Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023 r. i Uchwałą Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 6.422.224 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.738.150 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 487.948 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.365.430 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.830.696 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.876.677 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.454.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/313/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				196 124,00	0,00	0,00	196 124,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 785,00	0,00	16 852,00	191 637,00
			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	174 785,00	0,00	16 852,00	191 637,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 852,00	16 852,00
758			Różne rozliczenia	34 246 251,00	0,00	531 366,00	34 777 617,00
			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	3 599 201,00	0,00	531 366,00	4 130 567,00
			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	3 599 201,00	0,00	531 366,00	4 130 567,00
855			Rodzina	471 050,00	0,00	13 300,00	484 350,00

			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
	85508		Rodziny zastępcze	348 200,00	0,00	13 300,00	361 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00
bieżące razem:				49 220 469,00	0,00	561 518,00	49 781 987,00
			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	1 155 310,00	0,00	0,00	1 155 310,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 440 000,00	-16 852,00	0,00	4 423 148,00
			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	4 440 000,00	-16 852,00	0,00	4 423 148,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	-16 852,00	0,00	4 123 148,00
majątkowe razem:				16 601 549,00	-16 852,00	0,00	16 584 697,00
			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	4 955 986,00	0,00	0,00	4 955 986,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 614 627,00	0,00	0,00	15 614 627,00

	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	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		5 204 845,00	0,00	0,00	5 204 845,00
	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	3 680 845,00	0,00	0,00	3 680 845,00
Ogółem:		86 837 614,00	-16 852,00	561 518,00	87 382 280,00
	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	18 278 141,00	0,00	0,00	18 278 141,00

(* 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	wyplaty 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	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	3 948 316,00	2 418 376,00	2 414 076,00	1 218 568,00	1 195 508,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 529 940,00	1 529 940,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 865 316,00	2 335 376,00	2 331 076,00	1 218 568,00	1 112 508,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 529 940,00	1 529 940,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 927 871,00	2 397 931,00	2 393 631,00	1 216 712,00	1 176 919,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 529 940,00	1 529 940,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 844 871,00	2 314 931,00	2 310 631,00	1 216 712,00	1 093 919,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	1 529 940,00	1 529 940,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	856 943,00	856 943,00	856 943,00	0,00	856 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 943,00	768 943,00	768 943,00	0,00	768 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 904 339,00	48 557 936,00	43 210 480,00	31 469 367,00	11 741 113,00	1 459 254,00	1 465 814,00	1 452 019,00	0,00	970 369,00	24 346 403,00	24 346 403,00	6 180 406,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219 107,00	-219 107,00	-219 107,00	-11 107,00	-208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 676,00	24 524,00	19 600,00	13 300,00	6 300,00	0,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	79 152,00	79 152,00	79 152,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 788 908,00	48 363 353,00	43 010 973,00	31 471 560,00	11 539 413,00	1 459 254,00	1 465 814,00	1 456 943,00	0,00	970 369,00	24 425 555,00	24 425 555,00	6 259 558,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	72 904 339,00	48 557 936,00	43 210 480,00	31 469 367,00	11 741 113,00	1 459 254,00	1 465 814,00	1 452 019,00	0,00	970 369,00	24 346 403,00	24 346 403,00	6 180 406,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219 107,00	-219 107,00	-219 107,00	-11 107,00	-208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 676,00	24 524,00	19 600,00	13 300,00	6 300,00	0,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	79 152,00	79 152,00	79 152,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 788 908,00	48 363 353,00	43 010 973,00	31 471 560,00	11 539 413,00	1 459 254,00	1 465 814,00	1 456 943,00	0,00	970 369,00	24 425 555,00	24 425 555,00	6 259 558,00	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	wyplaty 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	20 819 472,00	15 614 627,00	6 942 488,00	6 132 281,00	810 207,00	64 020,00	122 119,00	8 486 000,00	0,00	0,00	5 204 845,00	5 204 845,00	3 680 845,00	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	20 819 472,00	15 614 627,00	6 942 488,00	6 132 281,00	810 207,00	64 020,00	122 119,00	8 486 000,00	0,00	0,00	5 204 845,00	5 204 845,00	3 680 845,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/313/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **16.852 zł**, dotyczy zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego”.

2. **Zwiększa się** plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **16.852 zł**, dotyczy zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego”.

3. **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 powiatów o kwotę **531.366 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08 listopada 2023 r.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **13.300 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze ogółem o kwotę **13.300 zł**, z tego:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.022 zł,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.278 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

5. Na podstawie analizy wydatków budżetu powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1) **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **219.107 zł**, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę 11.107 zł, z tego:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.597 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 227 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 9.283 zł,

b) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 120.000 zł.

c) dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4260 – Zakup energii o kwotę 88.000 zł.

2) **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **6.300 zł**, z tego:

a) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1.300 zł.

b) dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 5.000 zł.

6. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii ogółem o kwotę **84.076 zł**, z tego:

§ 2909 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 4.924 zł,

§ 6659 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 79.152 zł.

Zwiększenie dotyczy wkładu finansowego powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2023 rok o kwotę **660.097 zł**.

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

- 1) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2023 rok,
- 2) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.,
- 3) Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., oraz aktualizacji:
- 4) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2023.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/313/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2023

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z i.s.t.	z UE	z innych źródeł	
									4
1.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dzieńkonie - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno Kościelne dz. 600 r. 60014 - 5.927.962 § 6050 – 928.112 § 6370 – 4.999.850	5 927 962	56 804	0	5 871 158 0 śr. gm. 871 308 śr. RFRD 4 999 850 śr. BP (Polski Lad § 6370)	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0	0	0
2.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 281.800	281 800	189 089	0	92 711 śr. gm.	0	0	0	0
3.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 – 281.400	281 400	281 400	0	0	0	0	0	0
4.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn/od dr. woj. Nr 671/-Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670 - Etap I dz. 600 r. 60014 - 737.970 § 6050 – 138.994 § 6100 - 18.791 § 6370 – 580.185	737 970	138 994	0	598 976 18 791 śr. RFIL (§6100) 580 185 śr. BP (Polski Lad § 6370)	0	0	0	0
5.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927 dz. 600 r. 60014 - 1.704.739 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014	1 704 739	310 007	0	1 394 732 310 007 śr. gm. Goniądz 1 084 725 śr. PROW	0 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Przebudowa dróg nr 1412 B na odcinku Jaświły-Rutkowskie Duże oraz nr 1356 B na odcinku Romejki-Bobrówka dz. 600 r. 60014 § 6050 – 43.050	43 050	43 050	0	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 śr. gmin 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 0	0 0
7.	Przebudowa drogi Nr 1350 B na odcinku Jadeszki – Mikicin o długości ok. 3010 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 36.900	36 900	36 900	0	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 śr. gmin 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 0	0 0
8.	Przebudowa chodnika w miejscowości Wojtówce dz. 600 r. 60014 § 6050 – 7.200	7 200	7 200	0	0	0	0	0
9.	Zakup zamiatarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach dz.600 r. 60014 § 6060 - 40.000 zł	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 1.717.456 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014 6060 - 40.000 § 6100 - 18.791 § 6370 - 5.580.035		9 061 021	1 103 444	0	7 957 577	0	0	0
10.	"e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego" dz. 720 r. 72095 - 3.675.986, § 6057 – 3.124.588 (śr. UE) § 6059 – 551.398 (wkład wł. powiatu)	3 675 986	551 398	0	3 124 588 śr. UE	0	0	0
11.	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach dz. 754 r.75411 § 6050 - 1.524.000	1 524 000	0	0	1 524 000 śr.BP	0	0	0
12.	Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne" dz. 010 r. 01005 - 359.845 § 6058 - 228.969 zł § 6059 - 130.876 zł	359 845	0	0	359 845 228 969 śr. UE 130 876	0 0 0	0	0 0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								0
13.	Scalanie gruntów na obiekcie „Potoczyna i inne” dz. 010 r. 01005 - 97.255 § 6058 - 65.752 zł § 6059 - 31.503 zł	97 255	0	0	97 255 65 752 śr. UE 31 503 śr. BP	0 0 0	0	0 0 0
14.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki dz. 010 r. 01005 - 3.223.745 § 6058 - 2.051.269 zł § 6059 - 1.172.476 zł	3 223 745	0	0	3 223 745 2 051 269 śr. UE 1 172 476 śr. BP	0 0	0	0 0 0
15.	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach dz. 851 r.85195 - 1.119.152 § 6050 - 23.118 zł § 6100 - 1.096.034 zł	1 119 152	23 118	0	1 096 034 śr. RFIL (§ 6100)	0	0	0
16.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach dz. 851 r.85195 § 6050 - 1.124.495	1 124 495	1 124 495	0	0 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0	0	0
17.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r.92601 - 1.500.240 § 6050 - 35.263 § 6370 - 1.464.977	1 500 240	35 263	0	1 464 977 0 śr. RFIL 1 464 977 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0 0 0	0	0 0 0
	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego dz. 700 r.70005 - 6.850.150	6 850 150	1 176 397	0	5 673 753 1 250 605 śr. RFIL (§ 6100)	0 0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
18.	§ 6050 - 1.476.397 (1.176.397 śr. wł.powiatu + 100.000 zł śr. UM + 200.000 zł śr. gm. Jasionówka) § 6100 - 1.250.605 § 6370 - 4.123.148				4 123 148 śr. BP (Polski Ład § 6370) 100 000 śr. UM 200 000 śr. gm. Jasionówka	0		0 0
19.	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami dz. 853 r.85395 - 61.476 § 6057 - 48.040 zł § 6059 - 13. 436 zł (8.960 zł śr. BP+4.476 zł śr. wł. powiatu)	61 476	4 476	0	57 000 48 040 śr. - UE 8 960 śr. - BP	0 0 0	0	0 0 0
20.	Cyfrowy Powiat dz. 720 r.72095 § 6067 - 50.627 zł	50 627	0	0	50 627 śr. UE	0	0	0
21.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 583.078 zł, § 6057 - 328.966 zł § 6059 - 254.112 zł	583 078	254 112	0	328 966 śr. UE	0	0	0
22.	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 3 dz. 700 r.70005 § 6050 - 35.000 zł	35 000	35 000	0	0 śr.	0	0	0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
23.	Modernizacja przyłącza energetycznego przy Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r.92601 § 6050 - 29.700 zł	29 700	29 700	0	0 śr.	0	0	0
24.	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach dz. 801 r.80195 - 104.500 § 6057 - 95.123 zł § 6059 - 9.377 zł	104 500	0	0	104 500 95 123 śr. - UE 9 377 śr. - BP	0 0	0	0 0
25.	Zakup samochodu służbowego na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r. 85420 § 6060 - 80.000 zł	80 000	80 000	0	0 śr.	0	0	0
26.	Klasa z drewna dz. 801 r. 80195 § 6050 - 54.840 zł	54 840	0		54 840 śr. Państwo Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe			
Ogółem		29 535 110	4 417 403	0	25 117 707	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/313/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Priorytet:	-							
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe							
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Potoczyna i inne”							
	Razem wydatki:	010, 01005	6 667 076	2 414 588	0	2 414 588	0	4 252 488	
	z tego: 2023r.		6 667 076	2 414 588	0	2 414 588	0	4 252 488	
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Priorytet:	-							
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe							
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki							
	Razem wydatki:	010, 01005	12 227 114	4 447 001	0	4 447 001	0	7 780 113	
	z tego: 2016r.		213 000	77 468	0	77 468	0	135 532	
	2017r.		1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024	
	2018r.		665 020	241 868	0	241 868	0	423 152	
	2019r.		406 657	147 901	0	147 901	0	258 756	
	2020r.		6 037 293	2 195 763	0	2 195 763	0	3 841 530	
	2021r.		521 252	189 580	0	189 580	0	331 672	
	2022r.		60 000	21 822	0	21 822	0	38 178	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł
	z budżetu powiatu	z budżetu państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2023r.		3 223 745	1 172 476	0	1 172 476	0	2 051 269
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach						
	Razem wydatki:	801,80195	1 532 596	211 700	66 485	145 215	0	1 320 896
	z tego: 2021r.		24 736	2 890	736	2 154	0	21 846
	2022r.		1 010 532	95 859	5 690	90 169	0	914 673
	2023r.		497 328	112 951	60 059	52 892	0	384 377
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:							
	Działanie:	Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne"						
	Razem wydatki:	010, 01005	26 524 833	9 647 082	0	9 647 082	0	16 877 751
	z tego: 2020r.		105 200	38 261	0	38 261	0	66 939
	2021r.		599 134	217 905	0	217 905	0	381 229
	2022r.		4 140 719	1 505 979	0	1 505 979	0	2 634 740
	2023r.		2 276 024	827 791	0	827 791	0	1 448 233
	2024r.		19 403 756	7 057 146	0	7 057 146	0	12 346 610
5.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:		od innych j.s.t. i innych źródeł	
			z budżetu powiatu		z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Priorytet:							
	Działanie:	2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami						
	Razem wydatki:	853,85395	103 915	20 108	4 476	15 632	0	83 807
	z tego: 2022r.		0	0	0	0	0	0
	2023r.		103 915	20 108	4 476	15 632	0	83 807
6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927						
	Razem wydatki:	600, 60014	1 704 739	620 014	310 007	0	310 007	1 084 725
	z tego: 2023r.		1 704 739	620 014	310 007	0	310 007	1 084 725
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego						
	Razem wydatki:	720,72095	3 917 099	587 565	587 565	0	0	3 329 534

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE						
				środkami z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł							
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	z tego: 2022r.		206 561	30 984	30 984	0	0	175 577							
	2023r.		3 710 538	556 581	556 581	0	0	3 153 957							
8.	Program:	Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801,80195	286 490	0	0	0	0	286 490
	z tego: 2022r.									72 580	0	0	0	0	72 580
	2023r.									152 631	0	0	0	0	152 631
	2024r.									61 279	0	0	0	0	61 279
9.	Program:								Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"													
	Razem wydatki:	720,72095	132 121	11 911	11 911	0	0	120 210							
	z tego: 2023r.		132 121	11 911	11 911	0	0	120 210							
10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej													
	Działanie:	7.2 Rozwój usług społecznych													

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:		od innych j.s.t. i innych źródeł	
			z budżetu powiatu		z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Poddziałanie:	7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
	Nazwa projektu:	Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego						
	Razem wydatki:	853, 85395	604 725	38 128	0	38 128	0	566 597
	z tego: 2023r.		604 725	38 128	0	38 128	0	566 597
11.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.2 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	583 078	254 112	254 112	0	0	328 966
	z tego: 2023r.		583 078	254 112	254 112	0	0	328 966
12.	Program:	Erasmus+ GastroWaste						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801,80195	113 752	0	0	0	0	113 752
	z tego: 2023r.		69 890	0	0	0	0	69 890
	2024r.		43 862	0	0	0	0	43 862
13.	Program:	Plan Operacyjny na lata 2022-2023						
	Priorytet:							

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
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego						
	Razem wydatki:	750,75075	21 060	7 660	0	7 660	0	13 400
	z tego: 2023r.		21 060	7 660	0	7 660	0	13 400
14.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027						
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe						
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, FERC 2021 - 2027						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"						
	Razem wydatki:	720,72095	845 080	169 016	0	169 016	0	676 064
	z tego: 2023r.		2 460	492	0	492	0	1 968
	2024r.		575 654	115 131	0	115 131	0	460 523
	2025r.		266 966	53 393	0	53 393	0	213 573
15.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806 (Szkoły Zawodowe)						
	Razem wydatki:	801,80195	214 457	0	0	0	0	214 457

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	z tego: 2023r.		26 277	0	0	0	0	26 277	
	2024r.		188 180	0	0	0	0	188 180	
16.	Program:	Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800 (Liceum Ogólnokształcące)							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801,80195	310 999	0	0	0	0	310 999	
	z tego: 2023r.		8 064	0	0	0	0	8 064	
	2024r.		302 935	0	0	0	0	302 935	
17.	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	150 075	150 075	150 075	0	0	0	
	z tego: 2018r.		9 264	9 264	9 264	0	0	0	
	2019r.		9 480	9 480	9 480	0	0	0	
	2020r.		12 922	12 922	12 922	0	0	0	
	2021r.		15 514	15 514	15 514	0	0	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022r.		18 819	18 819	18 819	0	0	0
	2023r.		84 076	84 076	84 076	0	0	0
Ogółem wydatki, z tego:		X	55 939 209	18 578 960	1 384 631	16 884 322	310 007	37 360 249
	2016r.	X	213 000	77 468	0	77 468	0	135 532
	2017r.	X	1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024
	2018r.	X	674 284	251 132	9 264	241 868	0	423 152
	2019r.	X	416 137	157 381	9 480	147 901	0	258 756
	2020r.	X	6 155 415	2 246 946	12 922	2 234 024	0	3 908 469
	2021r.	X	1 160 636	425 889	16 250	409 639	0	734 747
	2022r.	X	5 509 211	1 673 463	55 493	1 617 970	0	3 835 748
	2023r.	X	19 867 747	6 120 888	1 281 222	4 529 659	310 007	13 746 859
	2024r.	X	20 575 666	7 172 277	0	7 172 277	0	13 403 389
	2025r.	X	266 966	53 393	0	53 393	0	213 573

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/313/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja paragraf 3	Kwota 2023 r. 4
Przychody ogółem			7 876 677
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0
	na pokrycie deficytu		0
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 830 696
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§ 905	2 365 430
	a) ustawa o pomocy społecznej art. 62 i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z tego:		0
	Dom Pomocy Społecznej w Mońkach		0
	Dom Pomocy Społecznej : Dom Kombatanta " w Mocieszach		0
	b) ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6		0
	c) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 65 ust. 8 - śr. RFIL)		2 365 430
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (śr. UE)	§ 906	487 948
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	3 192 603
	zaangażowane na pokrycie deficytu		1 738 150
Rozchody ogółem			1 454 453
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	1 454 453
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/313/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	2310	Gmina Mońki - na realizację zad. pn ."Remont drogi powiatowej Nr 2372 B ul. Wyzwolenia w Mońkach - na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Kolejową” - środki własne powiatu	47 070		47 070	
2.	600	60014	6610	Gmina Krypno - na realizację zad. pn. „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” - środki własne powiatu	16 138		16 138	
3.	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	2 463		2 463	
4.	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"	4 924		4 924	
5.	710	71012	6659	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	79 152		79 152	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2 100		2 100	
7.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	16 000		16 000	
RAZEM					167 847	0	167 847	0
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.	750	75075	2360	Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na realizację Programu Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa	25 000		25 000	
3.	801	80120	2540	AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		2 000	2 000	
4.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320	0	98 320	
5.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		1 252 841	1 252 841	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	854	85419	2820	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	13 460		13 460	
RAZEM					200 800	1 254 841	1 455 641	0
OGÓLEM					368 647	1 254 841	1 623 488	0