



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lipca 2024 r.

Poz. 3355

UCHWAŁA NR III/20/24 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 427.692 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 258.681 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.384 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 131.196.508 zł, z tego:

- bieżące kwota 69.762.664 zł,
- majątkowe kwota 61.433.844 zł,

wydatki ogółem kwota 150.891.941 zł, z tego:

- bieżące kwota 71.123.952 zł,
- majątkowe kwota 79.767.989 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 19.695.433 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4.017.853,05 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 394.263 zł, 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 w kwocie 13.983.316,95 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18.791 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 13.964.525,95 zł).

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024, zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024 r. oraz Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024 r., Uchwałą Nr L/342/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 marca 2024 r. oraz Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024 r., Uchwałą Nr L/342/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 marca 2024 r. oraz Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024 r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 19.695.433 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4.017.853,05 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 394.263 zł, 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 w kwocie 13.983.316,95 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18.791 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 13.964.525,95 zł).”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21.649.886 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.954.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 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:				162 360,00	0,00	0,00	162 360,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 025,00	0,00	12 956,00	234 981,00
			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	222 025,00	0,00	12 956,00	234 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 241,00	0,00	12 956,00	188 197,00
750			Administracja publiczna	715 000,00	0,00	40 000,00	755 000,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				61 497 290,00	-5 000,00	52 956,00	61 545 246,00
			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	277 880,00	0,00	0,00	277 880,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	14 118 525,00	0,00	30 736,00	14 149 261,00
			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	14 118 525,00	0,00	30 736,00	14 149 261,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 048,00	0,00	30 736,00	507 784,00

801			Oświata i wychowanie	1 343 160,00	0,00	324 000,00	1 667 160,00
			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	324 000,00	324 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 343 160,00	0,00	324 000,00	1 667 160,00
			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	324 000,00	324 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00
majątkowe razem:				28 356 108,00	0,00	374 736,00	28 730 844,00
			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	483 294,00	0,00	324 000,00	807 294,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 055 058,00	0,00	0,00	8 055 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				32 703 000,00	0,00	0,00	32 703 000,00
			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	31 103 000,00	0,00	0,00	31 103 000,00
Ogółem:				130 773 816,00	-5 000,00	427 692,00	131 196 508,00
			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	31 864 174,00	0,00	324 000,00	32 188 174,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wyплаты 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	Wnieсение 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	162 360,00	162 360,00	162 360,00	153 575,00	8 785,00	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	0,00	0,00	0,00	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	162 360,00	162 360,00	162 360,00	153 575,00	8 785,00	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	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	wyплаты 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 520 818,00	7 289 274,00	7 289 274,00	0,00	7 289 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 231 544,00	29 231 544,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 720,00	-221 720,00	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	36 299 098,00	7 289 274,00	7 289 274,00	0,00	7 289 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 009 824,00	29 009 824,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 422 184,00	7 190 640,00	7 190 640,00	0,00	7 190 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 231 544,00	29 231 544,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-221 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 720,00	-221 720,00	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			
				po zmianach	36 200 464,00	7 190 640,00	7 190 640,00	0,00	7 190 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 009 824,00	29 009 824,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 331 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 953,00	16 331 953,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 720,00	-221 720,00	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			
				po zmianach	16 110 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 233,00	16 110 233,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 czerwca 2024 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **5.000 zł** i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000 zł** w związku z brakiem dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla osoby zajmującej się ochroną gruntów rolnych i leśnych.

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 6630 – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **20.000 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **20.000 zł** w związku z przyznaniem dotacji na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKalfa 3554ci” niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych na podstawie Umowy Nr DGN-III.7150.77.2024 zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Monieckim.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **30.736 zł** (śr. gm. Goniądz).

Powyższe zwiększenie dot. dofinansowania zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799B w miejscowości Płochowo”.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **12.956 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **2.423 zł**.

5. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **40.000 zł** (śr. Fundacji ORLEN) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego ogółem o kwotę **40.000 zł**, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 855 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 145 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 39.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu pn. „II Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Monieckiego”.

6. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dot. projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” o kwotę **324.000 zł** (śr. UE), stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2023 roku.

7. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **221.720 zł**, dot. realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu na rzece Biebrza w ciągu dr. Powiatowej 2624B ul. Rybacka w m. Goniądz” w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2025 r.

8. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **31.961 zł** (na podstawie analizy wykonania roku bieżącego).

9. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **17.712 zł** w celu zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika w związku z zaliczeniem do stażu pracowniczego pracy w gospodarstwie rolnym.

10. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75019 – Rady powiatów § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę **14.249 zł** w związku ze wzrostem wysokości diet Radnych od 01.07.2024 r.

Zmniejsza się kwotę przychodów w budżecie na 2024 rok o kwotę **586.989 zł**, z tego:

- 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 (śr. RFRD) – kwota 0,05 zł,
- wolne środki zaangażowane w budżecie – kwota 586.988,95 zł.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2024 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

- 1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024,
- 2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2024

Lp.	nazwa zadania	wartość wynikająca z planu wydatków	nakłady ujęte w budżecie wg źródeł finansowania									klasyfikacja budżetowa			
			w tym:		środkami pozyskane z innych źródeł										
			środki własne	kredyt	w tym:						dz.	rozdz.	par	kwota	
					pomoc finansowa j.s.t.	RFiL	RFRD	PIS Polski Ład, RPOZ	UE	PB					inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki	3 197 646							2 034 662	1 162 984		010 010	01005 01005	6058 6059	2 034 662 1 162 984
2	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu „Brzeziny” w gm. Trzcianne	81 144							51 632	29 512		010 010	01005 01005	6058 6059	51 632 29 512
3	Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne”	19 475 942							12 392 541	7 083 401		010 010	01005 01005	6058 6059	12 392 541 7 083 401
4	Scalanie gruntów na obiekcie „Potoczyna i inne”	8 348 268							5 312 165	3 036 103		010 010	01005 01005	6058 6059	5 312 165 3 036 103
	razem:	31 103 000							19 791 000	11 312 000		010 010	01005 01005	6058 6059	19 791 000 11 312 000
5	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn /od dr. woj. Nr 671/ -Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670-Etap I	4 186 805	169 614			18 791		3 998 400				600 600 600	60014 60014 60014	6100 6050 6370	18 791 169 614 3 998 400
6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn /od dr. woj. Nr 671/ -Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670 na odc. 0+800-1+800 m	2 082 632	82 632					2 000 000				600 600	60014 60014	6050 6370	82 632 2 000 000
7	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego - Rozbudowa ciągu drogowego drogi powiatowej Nr 2361B ul. Mickiewicza w Mońkach oraz drogi powiatowej Nr 1404B na odcinku ul. Mickiewicza – m. Ciesze	10 044 511	88 734				5 460 000	4 495 777				600 600	60014 60014	6050 6370	5 548 734 4 495 777
8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach	2 701 184	1 269 312				1 431 872	0				600 600	60014 60014	6050 6370	2 701 184 0
9	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową	496 000	496 000									600 600	60014 60014	6050 6370	496 000 0

10	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg dróg powiatowych	34 660	34 660								600	60014	6050	34 660
11	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w obrębie dr Nr 2361B ul. Mickiewicza i dr Nr 2358B ul. Leśna w m. Mońki wraz z budową skrzyżowania	1 835 350	12 699			1 440 001	382 650				600	60014	6050	1 452 700
											600	60014	6370	382 650
12	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego - Budowa wyniesionego skrzyżowania w obrębie dr Nr 2358B ul. Leśna i dr Nr 2369B ul. Tysiąclecia	1 468 280	15 990			1 150 024	302 266				600	60014	6050	1 166 014
											600	60014	6370	302 266
13	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w obrębie ul. Słowackiego z dr Nr 2372B ul. Wyzwolenia w m. Mońki wraz z budową skrzyżowania	1 874 229	18 849			1 468 624	386 756				600	60014	6050	1 487 473
											600	60014	6370	386 756
14	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2335B ul. Jagiellońska w m. Knyszyn	959 400		285 450		594 800	79 150				600	60014	6050	880 250
											600	60014	6370	79 150
15	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1841B w m. Trzciame ul. 3 Maja wraz z budową i rozbudową chodników	765 737	1 262	93 088		594 877	76 510				600	60014	6050	689 227
											600	60014	6370	76 510
16	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799B w miejscowości Płochowo	328 171	0	61 286		205 600	61 285				600	60014	6050	266 886
											600	60014	6370	61 285
17	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2371B ul. Aleja Wojska Polskiego w Mońkach	224 150	20 281			145 600	58 269				600	60014	6050	165 881
											600	60014	6370	58 269

18	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1365B w m. Kołodziej	295 200	7 518	26 668		166 600	94 414			600	60014	6050	200 786
										600	60014	6370	94 414
19	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1412B w m. Potoczyna wraz z przejściem dla pieszych	553 070		41 292		393 600	118 178			600	60014	6050	434 892
										600	60014	6370	118 178
20	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w obrębie dr Nr 2358B ul. Leśna	423 250	12 700			267 600	142 950			600	60014	6050	280 300
										600	60014	6370	142 950
21	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1352B i 1356B w m. Brzozowa	53 000	53 000							600	60014	6050	53 000
	razem:	28 325 629	2 283 251	507 784	18 791	13 319 198	12 196 605		0	600	60014	6050	16 110 233
										600	60014	6100	18 791
										600	60014	6370	12 196 605
22	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKalfa 3554ci	20 000		20 000						010	01095	6060	20 000
23	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Monieckiego	2 306 992	307 492				1 999 500			700	70005	6050	307 492
												6370	1 999 500
24	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	483 294					386 635	96 659		720	72095	6067	386 635
												6069	96 659
25	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach	1 500 000						1 500 000		754	75411	6050	1 500 000
26	Modernizacja placu manewrowego KP PSP w Mońkach wraz z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi	100 000						100 000		754	75411	6050	100 000
	razem:	1 600 000						1 600 000		754	75411	6050	1 600 000
27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSOiZ w Mońkach	1 918 800		575 640				1 343 160		801	80195	6050	1 918 800
28	Budowa przestrzeni aktywności i rozwoju przy ZSOiZ w Mońkach	110 734	17 080						93 654	801	80195	6060	110 734
29	Zakup ciągniczka z osprzętem na potrzeby ZSOiZ w Mońkach	21 000	10 000						11 000	801	80195	6060	21 000
	razem:	2 050 534	27 080	575 640				1 343 160	104 654	801	80195	6050	1 918 800
										801	80195	6060	110 734

30	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach	12 864 345	2 149 985	724 360				9 990 000				851	85195	6050	2 874 345
													6370	9 990 000	
31	„Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” – Odbudowa zabytku jakim jest Fort II Zarzeczny Etap 2	330 000	30 000					300 000				921	92120	6050	0
													6580	330 000	
ogółem:		79 083 794	4 797 808	1 300 000	527 784	18 791	13 319 198	24 486 105	20 177 635	14 351 819	104 654				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			21 649 886
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 300 000
	na pokrycie deficytu		1 300 000
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§ 905	13 983 316,95
	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)		18 791
	d) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (art. 7 ust. 1)		13 964 525,95
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	394 263
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	5 472 306,05
	zaangażowane na pokrycie deficytu		4 017 853,05
Rozchody ogółem			1 954 453
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	500 000
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0