



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 3589

UCHWAŁA NR IV/28/24 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 10 lipca 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) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 941.313 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 141.313 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 10.267 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 132.163.613 zł, z tego:

- bieżące kwota 69.820.456 zł,
- majątkowe kwota 62.343.157 zł,

wydatki ogółem kwota 151.059.046 zł, z tego:

- bieżące kwota 71.114.744 zł,
- majątkowe kwota 79.944.302 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 18.895.433 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 3.217.853,05 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., Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 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., Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 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., Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024 r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 18.895.433 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 3.217.853,05 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 20.849.886 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 IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 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							
600			Transport i łączność	3 184 255,00	0,00	32 000,00	3 216 255,00
			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	3 183 295,00	0,00	32 000,00	3 215 295,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	850 000,00	0,00	32 000,00	882 000,00
bieżące razem:				61 555 113,00	0,00	32 000,00	61 587 113,00
			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							
600			Transport i łączność	14 149 261,00	0,00	800 000,00	14 949 261,00
			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	14 149 261,00	0,00	800 000,00	14 949 261,00
			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	507 784,00	0,00	800 000,00	1 307 784,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 999 500,00	0,00	109 313,00	2 108 813,00
			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	1 999 500,00	0,00	109 313,00	2 108 813,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	109 313,00	109 313,00
majątkowe razem:				28 730 844,00	0,00	909 313,00	29 640 157,00
			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	807 294,00	0,00	0,00	807 294,00

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:				8 070 983,00	0,00	0,00	8 070 983,00
			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:				131 222 300,00	0,00	941 313,00	132 163 613,00
			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	32 188 174,00	0,00	0,00	32 188 174,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	601 045,00	601 045,00	601 045,00	539 595,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 267,00	-10 267,00	-10 267,00	-6 380,00	-3 887,00	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	590 778,00	590 778,00	590 778,00	533 215,00	57 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	411 825,00	411 825,00	411 825,00	411 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 430,00	-5 430,00	-5 430,00	-5 430,00	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	406 395,00	406 395,00	406 395,00	406 395,00	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	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	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	78 620,00	78 620,00	78 620,00	78 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 387,00	-2 387,00	-2 387,00	0,00	-2 387,00	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	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 809 648,00	1 809 648,00	1 066 758,00	176 203,00	890 555,00	0,00	742 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 267,00	10 267,00	10 267,00	6 380,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 915,00	1 819 915,00	1 077 025,00	182 583,00	894 442,00	0,00	742 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 065 818,00	1 065 818,00	374 058,00	176 203,00	197 855,00	0,00	691 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 267,00	10 267,00	10 267,00	6 380,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 085,00	1 076 085,00	384 325,00	182 583,00	201 742,00	0,00	691 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 409,00	23 409,00	23 409,00	23 409,00	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 839,00	28 839,00	28 839,00	28 839,00	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	26 792,00	26 792,00	26 792,00	26 792,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 742,00	27 742,00	27 742,00	27 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 981 390,00	62 881 401,00	58 001 149,00	40 376 735,00	17 624 414,00	2 043 556,00	1 411 637,00	718 153,00	0,00	706 906,00	47 099 989,00	47 099 989,00	483 294,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 267,00	-10 267,00	-10 267,00	-6 380,00	-3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 580,00	10 267,00	10 267,00	6 380,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 313,00	141 313,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 122 703,00	62 881 401,00	58 001 149,00	40 376 735,00	17 624 414,00	2 043 556,00	1 411 637,00	718 153,00	0,00	706 906,00	47 241 302,00	47 241 302,00	483 294,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
Wydutki razem:				przed zmianą	40 773 983,00	8 070 983,00	7 831 929,00	7 140 271,00	691 658,00	68 245,00	170 809,00	0,00	0,00	0,00	32 703 000,00	32 703 000,00	31 103 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 773 983,00	8 070 983,00	7 831 929,00	7 140 271,00	691 658,00	68 245,00	170 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703 000,00	32 703 000,00	31 103 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/28/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 lipca 2024 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę **32.000 zł** (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

2. **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 **800.000 zł** (śr. Urzędu Marszałkowskiego).

Powyższe zwiększenie dot. dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach”.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **109.313 zł** (śr. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **109.313 zł**.

Powyższe zwiększenie dot. dofinansowania do budowy windy do budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Al. Niepodległości 3 (realizacja w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Monieckiego”).

4. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **32.000 zł**.

Powyższe zwiększenie dokonuje się w celu zabezpieczenia planu wydatków na zakup kosiarki ciągnikowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach.

5. Przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **10.267 zł** dokonuje się na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna., rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 10.267 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.430 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 950 zł,

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 2.387 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.500 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 10.267 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.430 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 950 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.887 zł.

w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki, zgodnie z pismem Nr PCPR.3021.2.2024 z dnia 02.07.2024 r.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2024 rok o kwotę **800.000 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 IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 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:		środki pozyskane z innych źródeł										
			środki własne	kredyt	w tym:						dz.	rozd.	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 poscaleniowym 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 poscaleniowym 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	2 698 184	466 312		800 000		1 431 872	0			600 600	60014 60014	6050 6370	2 698 184 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 powiatowych	37 660	37 660								600	60014	6050	37 660
11	<i>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</i>	1 835 350	12 699				1 440 001	382 650			600 600	60014 60014	6050 6370	1 452 700 382 650
12	<i>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</i>	1 468 280	15 990				1 150 024	302 266			600	60014	6050	1 166 014
13	<i>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</i>	1 874 229	18 849				1 468 624	386 756			600 600	60014 60014	6050 6370	1 487 473 386 756
14	<i>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</i>	959 400			285 450		594 800	79 150			600 600	60014 60014	6050 6370	880 250 79 150
15	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1841B w m. Trzciannie ul. 3 Maja wraz z budową i rozbudową chodników</i>	765 737	1 262		93 088		594 877	76 510			600 600	60014 60014	6050 6370	689 227 76 510
16	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu</i>	328 171	0		61 286		205 600	61 285			600	60014	6050	266 886

	Monieckiego – Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799B w miejscowości Płochowo										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	1 483 251		1 307 784	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	Zakup kosiarki ciągnikowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach	32 000	32 000								600	60014	6060	32 000
24	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Monieckiego	2 416 305	307 492				1 999 500			109 313	700	70005	6050	416 805
													6370	1 999 500
25	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
26	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach	1 500 000							1 500 000		754	75411	6050	1 500 000

27	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	
28	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	
29	Budowa przestrzeni aktywności i rozwoju przy ZSOiZ w Mońkach	110 734	17 080						93 654	801	80195	6060	110 734	
30	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
31	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	
32	Poprawa infrastruktury sanitarnej w budynku internatu MCEiRS w Goniądzu	35 000	35 000								854	85420	6050	35 000
33	„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:	79 260 107	4 064 808	1 300 000	1 327 784	18 791	13 319 198	24 486 105	20 177 635	14 351 819	213 967			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			20 849 886
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	4 672 306,05
	zaangażowane na pokrycie deficytu		3 217 853,05
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