



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 656

UCHWAŁA NR XLVIII/325/23 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 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 614.602 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.417 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 772.630 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między paragrafami na kwotę 34.417 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 86.805.641 zł, z tego:

- bieżące kwota 65.630.701 zł,
- majątkowe kwota 21.174.940 zł,

wydatki ogółem kwota 93.035.420 zł, z tego:

- bieżące kwota 64.177.650 zł,
- majątkowe kwota 28.857.770 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 6.229.779 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.564.496 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 2.346.639 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., Uchwałą Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r. i Uchwałą Nr XLVII/313/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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., Uchwałą Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r. i Uchwałą Nr XLVII/313/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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., Uchwałą Nr XLVI/305/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023 r. i Uchwałą Nr XLVII/313/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023 r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 6.229.779 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.564.496 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 2.346.639 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.830.696 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.684.232 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.454.453 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 XLVIII/325/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 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	191 637,00	0,00	34 417,00	226 054,00
			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	191 637,00	0,00	34 417,00	226 054,00
			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	16 852,00	0,00	34 417,00	51 269,00
bieżące razem:				49 785 533,00	0,00	34 417,00	49 819 950,00
			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

600			Transport i łączność	7 080 478,00	-580 185,00	0,00	6 500 293,00
			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	1 394 732,00	0,00	0,00	1 394 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 080 478,00	-580 185,00	0,00	6 500 293,00

			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	1 394 732,00	0,00	0,00	1 394 732,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 580 035,00	-580 185,00	0,00	4 999 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 423 148,00	-34 417,00	0,00	4 388 731,00
			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	4 423 148,00	-34 417,00	0,00	4 388 731,00
			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	4 123 148,00	-34 417,00	0,00	4 088 731,00
majątkowe razem:				16 584 697,00	-614 602,00	0,00	15 970 095,00
			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:				87 385 826,00	-614 602,00	34 417,00	86 805 641,00
			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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/325/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	196 124,00	196 124,00	196 124,00	139 199,00	56 925,00	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	196 124,00	196 124,00	196 124,00	139 199,00	56 925,00	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 557 696,00	2 480 537,00	2 433 467,00	0,00	2 433 467,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 159,00	9 077 159,00	1 704 739,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-772 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 630,00	-772 630,00	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	10 785 066,00	2 480 537,00	2 433 467,00	0,00	2 433 467,00	47 070,00	0,00	8 304 529,00	8 304 529,00	1 704 739,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 377 251,00	2 300 092,00	2 253 022,00	0,00	2 253 022,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 159,00	9 077 159,00	1 704 739,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-772 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 630,00	-772 630,00	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	10 604 621,00	2 300 092,00	2 253 022,00	0,00	2 253 022,00	47 070,00	0,00	8 304 529,00	8 304 529,00	1 704 739,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 717 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 456,00	1 717 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 654,00	-173 654,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 543 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 802,00	1 543 802,00	0,00	0,00	0,00				
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	18 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791,00	18 791,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 791,00	-18 791,00	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	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	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 580 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 035,00	5 580 035,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-580 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 185,00	-580 185,00	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	4 999 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 850,00	4 999 850,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 081 647,00	196 497,00	196 497,00	60 781,00	135 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 150,00	6 885 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 417,00	-34 417,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 417,00	34 417,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 081 647,00	196 497,00	196 497,00	60 781,00	135 716,00	0,00	0,00	6 885 150,00	6 885 150,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 081 647,00	196 497,00	196 497,00	60 781,00	135 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 150,00	6 885 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 417,00	-34 417,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 417,00	34 417,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 081 647,00	196 497,00	196 497,00	60 781,00	135 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 150,00	6 885 150,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 511 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 397,00	1 511 397,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 417,00	34 417,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 814,00	1 545 814,00	0,00	0,00	0,00
6370		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 123 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 148,00	4 123 148,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 417,00	-34 417,00	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	4 088 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 731,00	4 088 731,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 792 454,00	48 366 899,00	43 016 519,00	31 465 468,00	11 551 051,00	1 459 254,00	1 463 814,00	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		
				zmniejszenie	-807 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807 047,00	-807 047,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 417,00	34 417,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 019 824,00	48 366 899,00	43 016 519,00	31 465 468,00	11 551 051,00	1 459 254,00	1 463 814,00	1 456 943,00	0,00	970 369,00	23 652 925,00	23 652 925,00	6 259 558,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	20 819 472,00	15 614 627,00	6 942 873,00	6 129 402,00	813 471,00	64 020,00	121 734,00	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	6 942 873,00	6 129 402,00	813 471,00	64 020,00	121 734,00	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 XLVIII/325/23

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **580.185 zł**, dotyczy zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn/od dr. woj. Nr 671/-Kalinówka Kościelna – Starowola – Jaświły – Jadeszki – dr. woj. Nr 670 – Etap I” i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **737.970 zł**, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 138.994 zł,

§ 6100 – Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 18.791 zł,

§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 580.185 zł,

dotyczy realizacji w/w zadania.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu 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 **34.417 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. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **34.417 zł**, dotyczy zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego”.

4. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **34.660 zł**, dotyczy zadania pn. „Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych”.

5. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dot. zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” na kwotę **34.417 zł** (zadania własne), a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w § 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 34.417 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.417 zł.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2023 rok o kwotę **192.445 zł**.

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

1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2023,

2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/325/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 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 j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziękonic - 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 Ład § 6370)	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 0	0 0 0
2.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 247.140	247 140	154 429	0	92 711 śr. gm.	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
4.	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 śr. gm.	0 0 0	0 0 0
5.	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 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 i.s.t.	z UE	z innych źródeł
6.	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	0	0
					0	0	0	0
					śr. gm.	śr. gmin		
					0	0		
					śr. gm.	śr. gm.		
					0	0	0	0
					śr. gm.	śr. gm.		
7.	Przebudowa chodnika w miejscowości Wojtówce dz. 600 r. 60014 § 6050 – 7.200	7 200	7 200	0	0	0	0	0
8.	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 – 1.543.802 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014 § 6060 - 40.000 § 6370 - 4.999.850		8 288 391	929 790	0	7 358 601	0	0	0
9.	"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	0	0	0
					śr. UE			
10.	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach dz. 754 r.75411 § 6050 - 1.524.000	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0
					śr.BP			
11.	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	0	0	0
					228 969			
					śr. UE	0		
					130 876			0
					śr. BP			0
12.	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	0	0	0
					65 752			
					śr. UE	0		
					31 503	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 i.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					śr. BP			0
13.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym 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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego dz. 700 r.70005 - 6.850.150 § 6050 - 1.510.814 (1.210.814 śr. wł.powiatu + 100.000 zł śr. UM + 200.000 zł śr. gm. Jasionówka) § 6100 - 1.250.605 § 6370 - 4.088.731	6 850 150	1 210 814	0	5 639 336 1 250 605 śr. RFIL (§ 6100) 4 088 731 śr. BP (Polski Ład § 6370)	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 i.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					100 000 śr. UM 200 000 śr. gm. Jasionówka			0
18.	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
19.	Cyfrowy Powiat dz. 720 r.72095 § 6067 - 50.627 zł	50 627	0	0	50 627 śr. UE	0	0	0
20.	"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
21.	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
22.	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
	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	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 i.s.t.	z UE	z innych źródeł
23.					95 123 śr. - UE	0		0
					9 377 śr. - BP	0		0
24.	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
25.	Klasa z drewna dz. 801 r. 80195 § 6050 - 54.840 zł	54 840	0		54 840 śr. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe			
Ogółem		28 762 480	4 278 166	0	24 484 314	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/325/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 684 232
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	2 346 639
	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)		2 346 639
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	3 018 949
	zaangażowane na pokrycie deficytu		1 564 496
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