

**UCHWAŁA NR V/31/24
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 29 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 2024r. poz. 107 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 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 35.923 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.732.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.770.468 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 133.902.276 zł, z tego:

- bieżące kwota 69.876.042 zł,
- majątkowe kwota 64.026.234 zł,

wydatki ogółem kwota 152.872.100 zł, z tego:

- bieżące kwota 71.174.769 zł,
- majątkowe kwota 81.697.331 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 18.969.824 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 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.292.244,05 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 2009r. 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 2023r. 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 2023r., Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r., Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024r. oraz Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024r. 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 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Przychody i rozchody budżetu w 2024r. zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r., Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r., Uchwałą Nr L/342/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 marca 2024r., Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024r. oraz Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024r. 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 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r., Uchwałą Nr XLIX/330/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r., Uchwałą Nr L/342/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 marca 2024r., Uchwałą Nr LI/352/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024r. oraz Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 18.969.824 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 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.292.244,05 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 2009r. 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 20.924.277 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 V/31/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 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							
750			Administracja publiczna	755 000,00	0,00	13 000,00	768 000,00
			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	40 000,00	0,00	13 000,00	53 000,00
			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 pieniędzy	40 000,00	0,00	13 000,00	53 000,00
bieżące razem:				61 587 113,00	0,00	13 000,00	61 600 113,00
			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	14 949 261,00	0,00	1 683 077,00	16 632 338,00
			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	14 949 261,00	0,00	1 683 077,00	16 632 338,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 431 872,00	0,00	1 683 077,00	3 114 949,00
majątkowe razem:				29 640 157,00	0,00	1 683 077,00	31 323 234,00
			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:				8 113 569,00	0,00	0,00	8 113 569,00
			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:				132 206 199,00	0,00	1 696 077,00	133 902 276,00
			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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 lipca 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	wypłaty 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	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: **Poroz. z JST**

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	wypłaty 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	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	0,00	
				zwiększenie	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	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	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	0,00	
				zwiększenie	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	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	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	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	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	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	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 468,00	51 468,00	51 468,00	0,00	51 468,00	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	wypłaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 331 098,00	7 255 245,00	7 255 245,00	0,00	7 255 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 075 853,00	29 075 853,00	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	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 050 098,00	7 255 245,00	7 255 245,00	0,00	7 255 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 794 853,00	30 794 853,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 232 464,00	7 156 611,00	7 156 611,00	0,00	7 156 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 075 853,00	29 075 853,00	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	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 951 464,00	7 156 611,00	7 156 611,00	0,00	7 156 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 794 853,00	30 794 853,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 144 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 144 262,00	16 144 262,00	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	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 863 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863 262,00	17 863 262,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	110 122 703,00	62 847 372,00	57 966 998,00	40 351 935,00	17 615 063,00	2 043 556,00	1 411 759,00	718 153,00	0,00	706 906,00	47 275 331,00	47 275 331,00	483 294,00	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	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 841 703,00	62 847 372,00	57 966 998,00	40 351 935,00	17 615 063,00	2 043 556,00	1 411 759,00	718 153,00	0,00	706 906,00	48 994 331,00	48 994 331,00	483 294,00	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	40 816 569,00	8 113 569,00	7 874 515,00	7 141 271,00	733 244,00	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
				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	40 816 569,00	8 113 569,00	7 874 515,00	7 141 271,00	733 244,00	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

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **35.923 zł** (śr. RFRD).

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

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **1.719.000 zł** (śr. RFRD) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1.719.000 zł**.

Powyższe zwiększenie przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku od m. Cieszce do m. Przytulanka”.

3. **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 **13.000 zł**.

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

4. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę **51.468 zł**.

Powyższe zwiększenie dot. remontu drogi gminnej na działce Nr 1687/2, obręb Mońki w ciągu drogi gminnej Nr 104036B (porozumienie z JST).

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2024 rok o kwotę **74.391 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, ponadto dokonano zmiany między zadaniami, a mianowicie:

a) zmniejszenia planu wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.845 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 na odc. 0+800-1+800 m”,

b) zwiększenia planu wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.845 zł dotyczy zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach”,

2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/31/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 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:		źródła 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 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	2 068 787	68 787					2 000 000				600 600	60014 60014	6050 6370	68 787 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	10 078 540	122 763				5 460 000	4 495 777				600 600	60014 60014	6050 6370	5 582 763 4 495 777
8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach	2 712 029	516 080		800 000		1 395 949	0				600 600	60014 60014	6050 6370	2 712 029 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	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			600 600	60014 60014	6050 6370	1 452 700 382 650
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			600 600	60014 60014	6050 6370	1 166 014 302 266
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			600 600	60014 60014	6050 6370	1 487 473 386 756
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			600 600	60014 60014	6050 6370	880 250 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. Trzcianne ul. 3 Maja wraz z budową i rozbudową chodników	765 737	1 262	93 088		594 877	76 510			600 600	60014 60014	6050 6370	689 227 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 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 58 269
18	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu	295 200	7 518	26 668		166 600	94 414			600	60014	6050	200 786

	Monieckiego – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1365B w m. Kołodziej										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
22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku od m. Cieszce do m. Przytulanka	1 719 000				1 719 000					600	60014	6050	1 719 000
	razem:	30 078 658	1 553 203		1 307 784	18 791	15 002 275	12 196 605		0	600	60014	6050	17 863 262
											600	60014	6100	18 791
											600	60014	6370	12 196 605
23	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKalfa 3554ci	20 000			20 000						010	01095	6060	20 000
24	Zakup kosiarki ciągnikowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach	32 000	32 000								600	60014	6060	32 000
25	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Monieckiego (wraz z "Dobudową windy do budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Al. Niepodległości 3")	2 416 305	307 492				1 999 500			109 313	700	70005	6050	416 805
													6370	1 999 500
26	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
27	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach	1 500 000							1 500 000		754	75411	6050	1 500 000
28	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
29	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
30	Budowa przestrzeni aktywności i rozwoju przy ZSOiZ w Mońkach	110 734	17 080							93 654	801	80195	6060	110 734

31	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
32	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 6370	2 874 345 9 990 000
33	Poprawa infrastruktury sanitarnej w budynku internatu MCEiRS w Goniądzu	35 000	35 000								854	85420	6050	35 000
34	„Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” – Odbudowa zabytku jakim jest Fort II Zarzeczny Etap 2	330 000	30 000				300 000				921	92120	6050 6580	0 330 000
ogółem:		81 013 136	4 134 760	1 300 000	1 327 784	18 791	15 002 275	24 486 105	20 177 635	14 351 819	213 967			

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			20 924 277
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	4 746 697,05
	zaangażowane na pokrycie deficytu		3 292 244,05
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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	V/31/24
Data dokumentu	2024-07-29
Organ wydający	Rada Powiatu w Mońkach
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	4F866843-99CD-4193-9A84-525E73C7FFA6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-703335745
Numer seryjny	1B46E3E32937D8D0
Osoba podpisująca	Dariusz Jaworowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.07.2024 13:31:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL