



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 stycznia 2025 r.

Poz. 314

UCHWAŁA NR VIII/48/24 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 18 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 t.j.; zm. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.050.334 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.718.889 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000 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 101.155.597 zł, z tego:

- bieżące kwota 74.737.543 zł,
- majątkowe kwota 26.418.054 zł,

wydatki ogółem kwota 115.678.511 zł, z tego:

- bieżące kwota 72.209.772 zł,
- majątkowe kwota 43.468.739 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 14.522.914 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 145.334,05 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., Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024 r., Uchwałą Nr V/31/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/38/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/40/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 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., Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024 r., Uchwałą Nr V/31/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/38/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/40/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 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., Uchwałą Nr III/20/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024 r., Uchwałą Nr V/31/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/38/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/40/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 2024 r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 14.522.914 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 145.334,05 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 16.477.367 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 VIII/48/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 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:				228 360,00	0,00	0,00	228 360,00
			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							
758			Różne rozliczenia	45 003 205,00	0,00	45 000,00	45 048 205,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 941 014,00	0,00	45 000,00	24 986 014,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 941 014,00	0,00	45 000,00	24 986 014,00
852			Pomoc społeczna	6 185 001,00	-60 334,00	0,00	6 124 667,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 149 028,00	-60 334,00	0,00	6 088 694,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	754 028,00	-60 334,00	0,00	693 694,00
bieżące razem:				65 955 732,00	-60 334,00	45 000,00	65 940 398,00

	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	838 279,00	0,00	0,00	838 279,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	9 990 000,00	-9 990 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 990 000,00	-9 990 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 990 000,00	-9 990 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				24 808 054,00	-9 990 000,00	0,00	14 818 054,00
			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	893 679,00	0,00	0,00	893 679,00

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:				8 568 785,00	0,00	0,00	8 568 785,00
			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:				11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
			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	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Ogółem:				111 160 931,00	-10 050 334,00	45 000,00	101 155 597,00
			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	11 731 958,00	0,00	0,00	11 731 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne			Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 145 863,00	17 014 802,00	16 114 075,00	14 071 835,00	2 042 240,00	0,00	112 866,00	787 861,00	0,00	0,00	131 061,00	131 061,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 165 863,00	17 034 802,00	16 134 075,00	14 071 835,00	2 062 240,00	0,00	112 866,00	787 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 061,00	131 061,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 221 809,00	2 221 809,00	2 192 642,00	1 983 352,00	209 290,00	0,00	29 167,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 241 809,00	2 241 809,00	2 212 642,00	1 983 352,00	229 290,00	0,00	29 167,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	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	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	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	52 760,00	52 760,00	52 760,00	0,00	52 760,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	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	44 240,00	44 240,00	44 240,00	0,00	44 240,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 865 345,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 345,00	12 864 345,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 718 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 718 889,00	-10 718 889,00	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	2 146 456,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 456,00	2 145 456,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	12 865 345,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 345,00	12 864 345,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 718 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 718 889,00	-10 718 889,00	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	2 146 456,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 456,00	2 145 456,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 874 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 345,00	2 874 345,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-728 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 889,00	-728 889,00	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	2 145 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 456,00	2 145 456,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 990 000,00	-9 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 504 139,00	13 269 139,00	11 049 616,00	9 271 554,00	1 778 062,00	1 927 021,00	292 502,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 529 139,00	13 294 139,00	11 074 616,00	9 271 554,00	1 803 062,00	1 927 021,00	292 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	7 363 889,00	7 228 889,00	7 029 692,00	5 857 402,00	1 172 290,00	0,00	199 197,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 388 889,00	7 253 889,00	7 054 692,00	5 857 402,00	1 197 290,00	0,00	199 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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	105 818 787,00	63 316 159,00	58 018 292,00	39 965 724,00	18 052 568,00	2 124 679,00	1 443 835,00	1 022 447,00	0,00	706 906,00	42 502 628,00	42 502 628,00	568 674,00	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	130 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 229 897,00	63 361 159,00	58 063 292,00	39 965 724,00	18 097 568,00	2 124 679,00	1 443 835,00	1 022 447,00	0,00	706 906,00	31 868 739,00	31 868 739,00	568 674,00	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	wyплаты 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	Wnieście 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	20 168 785,00	8 568 785,00	8 278 880,00	7 260 629,00	1 018 251,00	68 245,00	221 660,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	10 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	20 168 785,00	8 568 785,00	8 278 880,00	7 260 629,00	1 018 251,00	68 245,00	221 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/48/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **9.990.000 zł** i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **10.718.889 zł**, z tego:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 728.889 zł,

§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 9.990.000 zł,

dot. realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach”.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **60.334 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego – pismo Nr FB-II.3111.825.2024.JK z dnia 28 listopada 2024 r.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **45.000 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu o kwotę **45.000 zł**, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 20.000 zł, z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.360 zł,

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 9.640 zł,

b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł,

zgodnie z decyzją Ministra Finansów – pismo Nr ST3.4751.2.12.2024.9p z dnia 12 grudnia 2024 r.

4. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **85.000 zł** w celu zabezpieczenia planu wydatków na zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2024 rok o kwotę **583.555 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 VIII/48/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2024

l.p.	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 poscалeniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki	3 197 646							2 034 662	1 162 984		010 010	01005 01005	6058 6059	2 034 662 1 162 984
2	Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne”	6 802 354							4 328 338	2 474 016		010 010	01005 01005	6058 6059	4 328 338 2 474 016
razem:		10 000 000							6 363 000	3 637 000		010 010	01005 01005	6058 6059	6 363 000 3 637 000
3	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
4	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
5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach	2 740 592	544 643	800 000		1 395 949		0				600 600	60014 60014	6050 6370	2 740 592 0
6	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową	496 000	496 000									600 600	60014 60014	6050 6370	496 000 0
7	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych	40 160	40 160									600	60014	6050	40 160
8	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. Moñki wraz z budową skrzyżowania	1 840 058	17 407			1 440 001	382 650			600	60014	6050	1 457 408
										600	60014	6370	382 650
9	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	1 471 419	19 129			1 150 024	302 266			600	60014	6050	1 169 153
										600	60014	6370	302 266
10	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. Moñki wraz z budową skrzyżowania	1 874 229	18 849			1 468 624	386 756			600	60014	6050	1 487 473
										600	60014	6370	386 756
11	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2335B ul. Jagiellońska w m. Knyszyn	959 400		285 450		594 800	79 150			600	60014	6050	880 250
										600	60014	6370	79 150
12	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	60014	6050	689 227
										600	60014	6370	76 510
13	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799B w miejscowości Plochowo	328 171	0	61 286		205 600	61 285			600	60014	6050	266 886
										600	60014	6370	61 285
14	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2371B ul. Aleja Wojska Polskiego w Moñkach	224 150	20 281			145 600	58 269			600	60014	6050	165 881
										600	60014	6370	58 269
15	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu	295 240	7 518	26 700		166 600	94 422			600	60014	6050	200 818

	Monieckiego – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1365B w m. Kołodziej									600	60014	6370	94 422	
16	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		41 300		393 600	118 170			600	60014	6050	434 900	
										600	60014	6370	118 170	
17	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	
18	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1352B i 1356B w m. Brzozowa	53 000	53 000							600	60014	6050	53 000	
19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku od m. Ciesze do m. Przytulanka	457 921	74 853			383 068				600	60014	6050	457 921	
20	Zakup kosiarki ciągnikowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach	32 000	32 000							600	60014	6060	32 000	
	razem:	26 819 742	1 630 179		1 307 824	18 791	13 666 343	10 196 605		0	600	60014	6050	16 572 346
										600	60014	6100	18 791	
										600	60014	6370	10 196 605	
										600	60014	6060	32 000	
21	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach	1 500 000						1 500 000		754	75411	6050	1 500 000	
22	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	
23	Budowa przestrzeni aktywności i rozwoju przy ZSOiZ w Mońkach	110 061	16 407						93 654	801	80195	6060	110 061	
24	Zakup ciągniczka z osprzętem na potrzeby ZSOiZ w Mońkach	21 000	10 000						11 000	801	80195	6060	21 000	
	razem:	131 061	26 407						104 654	801	80195	6060	131 061	
25	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKalfa 3554ci	20 000			20 000					010	01095	6060	20 000	
26	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	840 386	86 956				753 430			700	70005	6050	86 956	

	należących do Powiatu Monieckiego (wraz z dobudową windy do budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy Al. Niepodległości 3)												6370	753 430
27	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	568 674						454 939	113 735		720	72095	6067 6069	454 939 113 735
28	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach	85 000	85 000								750	75020	6060	85 000
29	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach	2 145 456	2 145 456								851	85195	6050 6370	2 145 456 0
30	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach	9 225	9 225								852	85202	6050	9 225
31	Poprawa infrastruktury sanitarnej w budynku internatu MCEiRS w Goniądzu	65 000	65 000								854	85420	6050	65 000
32	Zakup samochodu na potrzeby MCEiRS w Goniądzu	70 000	70 000								854	85420	6060	70 000
33	Dostosowanie pomieszczeń poddasza budynku MOS na sale zajęciowe	100 000	100 000								854	85421	6050	100 000
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:		42 784 544	4 248 223	0	1 327 824	18 791	13 666 343	11 250 035	6 817 939	5 350 735	104 654			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/48/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			16 477 367
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0
	na pokrycie deficytu		0
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	1 599 787,05
	zaangażowane na pokrycie deficytu		145 334,05
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