

**UCHWAŁA NR XLV/303/23
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 3 października 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 2022r. poz. 1526 t.j.; zm. Dz. U. z 2023r. poz. 572) 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. 1641, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2023 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 180.786 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.695 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 85.542.903 zł, z tego:

- bieżące kwota 64.260.509 zł,
- majątkowe kwota 21.282.394 zł,

wydatki ogółem kwota 92.456.435 zł, z tego:

- bieżące kwota 63.428.587 zł,
- majątkowe kwota 29.027.848 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 6.913.532 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.229.458 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 2.365.430 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 2022r. 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 2023r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023r., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023r., Uchwałą Nr XLIII/292/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 sierpnia 2023r. i Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2023 rok zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023r., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023r. i Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023r., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023r. i Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/257/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r., Uchwałą Nr XLI/266/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023r., Uchwałą Nr XLII/283/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023r., Uchwałą Nr XLIII/292/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 11 sierpnia 2023r. i Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 6.913.532 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.229.458 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 2.365.430 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.830.696 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.367.985 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.454.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Dariusz Jaworowski

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							
750			Administracja publiczna	751 160,00	0,00	3 040,00	754 200,00
			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	21 060,00	0,00	0,00	21 060,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 100,00	0,00	3 040,00	14 140,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	0,00	3 040,00	14 140,00
801			Oświata i wychowanie	444 424,00	0,00	93 061,00	537 485,00
			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	394 273,00	0,00	0,00	394 273,00
	80195		Pozostała działalność	409 872,00	0,00	93 061,00	502 933,00
			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	394 273,00	0,00	0,00	394 273,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	93 061,00	93 061,00

		bieżące razem:	48 449 240,00	0,00	96 101,00	48 545 341,00
		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	1 112 530,00	0,00	0,00	1 112 530,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	430 966,00	0,00	54 840,00	485 806,00
			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	430 966,00	0,00	0,00	430 966,00
	80195		Pozostała działalność	430 966,00	0,00	54 840,00	485 806,00
			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	430 966,00	0,00	0,00	430 966,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00
majątkowe razem:				16 546 709,00	0,00	54 840,00	16 601 549,00
			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:				15 519 044,00	0,00	0,00	15 519 044,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 651 000,00	0,00	29 845,00	3 680 845,00
			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	3 651 000,00	0,00	29 845,00	3 680 845,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 651 000,00	0,00	29 845,00	3 680 845,00

			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	3 651 000,00	0,00	29 845,00	3 680 845,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 327 000,00	0,00	18 990,00	2 345 990,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 324 000,00	0,00	10 855,00	1 334 855,00
majątkowe razem:				4 651 000,00	0,00	29 845,00	4 680 845,00
			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	3 651 000,00	0,00	29 845,00	3 680 845,00
Ogółem:				85 362 117,00	0,00	180 786,00	85 542 903,00
			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	18 205 516,00	0,00	29 845,00	18 235 361,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/303/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 3 października 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:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	133 734,00	62 390,00	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	133 734,00	62 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 022 101,00	1 022 101,00	1 018 638,00	807 187,00	211 451,00	2 463,00	1 000,00	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	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 481,00	1 029 481,00	1 018 638,00	807 187,00	211 451,00	2 463,00	1 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 610,00	8 610,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 616 639,00	12 931 561,00	12 218 100,00	10 777 260,00	1 440 840,00	2 000,00	86 452,00	625 009,00	0,00	0,00	685 078,00	685 078,00	685 078,00	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	153 470,00	98 630,00	98 630,00	0,00	98 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 770 109,00	13 030 191,00	12 316 730,00	10 777 260,00	1 539 470,00	2 000,00	86 452,00	625 009,00	0,00	0,00	739 918,00	739 918,00	685 078,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 480 711,00	795 633,00	138 653,00	24 951,00	113 702,00	0,00	31 971,00	625 009,00	0,00	0,00	685 078,00	685 078,00	685 078,00	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	153 470,00	98 630,00	98 630,00	0,00	98 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 634 181,00	894 263,00	237 283,00	24 951,00	212 332,00	0,00	31 971,00	625 009,00	0,00	0,00	739 918,00	739 918,00	685 078,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 252,00	76 252,00	76 252,00	0,00	76 252,00	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	76 252,00	76 252,00	76 252,00	0,00	76 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	22 378,00	22 378,00	22 378,00	0,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 378,00	22 378,00	22 378,00	0,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 899 572,00	47 607 409,00	42 540 235,00	31 607 160,00	10 933 075,00	1 398 724,00	1 288 802,00	1 409 279,00	0,00	970 369,00	24 292 163,00	24 292 163,00	6 177 906,00	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	160 850,00	106 010,00	98 630,00	0,00	98 630,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 060 422,00	47 713 419,00	42 638 865,00	31 607 160,00	11 031 705,00	1 398 724,00	1 288 802,00	1 416 659,00	0,00	970 369,00	24 347 003,00	24 347 003,00	6 177 906,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

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	wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 215 940,00	8 564 940,00	78 940,00	70 440,00	8 500,00	0,00	0,00	8 486 000,00	0,00	0,00	3 651 000,00	3 651 000,00	3 651 000,00	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	29 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 845,00	29 845,00	29 845,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 245 785,00	8 564 940,00	78 940,00	70 440,00	8 500,00	0,00	0,00	8 486 000,00	0,00	0,00	3 680 845,00	3 680 845,00	3 680 845,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	12 215 940,00	8 564 940,00	78 940,00	70 440,00	8 500,00	0,00	0,00	8 486 000,00	0,00	0,00	3 651 000,00	3 651 000,00	3 651 000,00	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	29 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 845,00	29 845,00	29 845,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 245 785,00	8 564 940,00	78 940,00	70 440,00	8 500,00	0,00	0,00	8 486 000,00	0,00	0,00	3 680 845,00	3 680 845,00	3 680 845,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00	2 327 000,00	2 327 000,00	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	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 345 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 990,00	2 345 990,00	2 345 990,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	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	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 855,00	1 334 855,00	1 334 855,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 170 044,00	15 519 044,00	6 839 024,00	6 099 288,00	739 736,00	64 020,00	130 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00	4 651 000,00	3 651 000,00	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	29 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 845,00	29 845,00	29 845,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 199 889,00	15 519 044,00	6 839 024,00	6 099 288,00	739 736,00	64 020,00	130 000,00	8 486 000,00	0,00	0,00	4 680 845,00	4 680 845,00	3 680 845,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę **29.845 zł**, z tego:

§ 6258 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 18.990 zł,

§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.855 zł,

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę **29.845 zł**, z tego:

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.990 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.855 zł.

Zwiększenia dokonano w związku z potrzebą wykonania dokumentacji projektowej, wynikającą z realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne”.

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.040 zł** (środki KFS) na dofinansowanie kosztów kursów operatorskich pracowników Wydziału Dróg.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **49.501 zł** (śr. WFOŚiGW) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **55.070 zł**, z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32.692 zł,

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 22.378 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły w ramach programu priorytetowego : Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **98.400 zł** (śr. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), z tego:

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 43.560 zł,

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 54.840 zł,

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **98.400 zł**, z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 43.560 zł,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 54.840 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Klasa z drewna”.

5. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę **7.380 zł**, z tego:

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.904 zł,

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.476 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2023 rok o kwotę **9.909 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 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2023 rok,
- 3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2023r,
- 4) Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

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 Dziękonie - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno Kościelne dz. 600 r. 60014 - 5.925.502 § 6050 – 925.652 § 6370 – 4.999.850	5 925 502	54 344	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
2.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 259.660	259 660	166 949	0	92 711 śr. gm.	0	0	0
3.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 – 306.000	306 000	306 000	0	0	0	0	0
4.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn/od dr. woj. Nr 671/-Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670 - Etap I dz. 600 r. 60014 - 737.970 § 6050 – 138.994 § 6100 - 18.791 § 6370 – 580.185	737 970	138 994	0	598 976 18 791 śr. RFIL (§6100) 580 185 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0	0	0
5.	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 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
6.	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
7.	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 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0 śr. gmin 0 śr. gm. 0 śr. gm.	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 – 1.710.256 § 6058 – 1.084.725 § 6059 – 620.014 § 6060 - 40.000 § 6100 - 18.791 § 6370 - 5.580.035		9 053 821	1 096 244	0	7 957 577	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 śr. UE	0	0	0
10.	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach dz. 754 r.75411 § 6050 - 1.000.000	1 000 000	0	0	1 000 000 śr.BP	0	0	0
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	359 845 228 969 śr. UE	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
					130 876 śr. BP	0		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 65 752 śr. UE 31 503 śr. BP	0 0 0	0	0 0 0
13.	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym 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 0
	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego	6 850 150	1 159 545	0	5 690 605 1 250 605	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
17.	dz. 700 r.70005 - 6.850.150 § 6050 - 1.459.545 (1.159.545 śr. wł.powiatu + 100.000 zł śr. UM + 200.000 zł śr. gm. Jasionówka) § 6100 - 1.250.605 § 6370 - 4.140.000				śr. RFIL (§ 6100) 4 140 000 śr. BP (Polski Ład § 6370) 100 000 śr. UM 200 000 śr. gm. Jasionówka	0 0		0 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

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
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	0	0	0
22.	Modernizacja przyłącza energetycznego przy Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r.92601 § 6050 - 40.000 zł	40 000	40 000	0	0	0	0	0
23.	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach dz. 801 r.80195 - 102.000 § 6057 - 92.847 zł § 6059 - 9.153 zł	102 000	0	0	102 000 92 847 śr. - UE 9 153 śr. - BP	0 0	0	0 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	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		29 011 710	4 403 651	0	24 608 059	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/303/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 3 października 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:		od innych j.s.t. i innych źródeł	
			z budżetu powiatu		z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Potoczyna i inne”						
	Razem wydatki:	010, 01005	6 667 076	2 414 588	0	2 414 588	0	4 252 488
	z tego: 2023r.		6 667 076	2 414 588	0	2 414 588	0	4 252 488
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki						
	Razem wydatki:	010, 01005	12 227 114	4 447 001	0	4 447 001	0	7 780 113
	z tego: 2016r.		213 000	77 468	0	77 468	0	135 532
	2017r.		1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024
	2018r.		665 020	241 868	0	241 868	0	423 152
	2019r.		406 657	147 901	0	147 901	0	258 756
	2020r.		6 037 293	2 195 763	0	2 195 763	0	3 841 530
	2021r.		521 252	189 580	0	189 580	0	331 672
	2022r.		60 000	21 822	0	21 822	0	38 178

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2023r.		3 223 745	1 172 476	0	1 172 476	0	2 051 269	
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
	Nazwa projektu:	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach							
	Razem wydatki:	801,80195	1 532 596	211 700	66 485	145 215	0	1 320 896	
	z tego: 2021r.		24 736	2 890	736	2 154	0	21 846	
	2022r.		1 010 532	95 859	5 690	90 169	0	914 673	
	2023r.		497 328	112 951	60 059	52 892	0	384 377	
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Priorytet:								
	Działanie:	Inwestycje w środki trwałe							
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne"							
	Razem wydatki:	010, 01005	26 524 833	9 647 082	0	9 647 082	0	16 877 751	
	z tego: 2020r.		105 200	38 261	0	38 261	0	66 939	
	2021r.		599 134	217 905	0	217 905	0	381 229	
	2022r.		4 140 719	1 505 979	0	1 505 979	0	2 634 740	
	2023r.		2 276 024	827 791	0	827 791	0	1 448 233	
	2024r.		19 403 756	7 057 146	0	7 057 146	0	12 346 610	
5.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Priorytet:							
	Działanie:	2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami						
	Razem wydatki:	853,85395	103 915	20 108	4 476	15 632	0	83 807
	z tego: 2022r.		0	0	0	0	0	0
	2023r.		103 915	20 108	4 476	15 632	0	83 807
6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927						
	Razem wydatki:	600, 60014	1 704 739	620 014	310 007	0	310 007	1 084 725
	z tego: 2023r.		1 704 739	620 014	310 007	0	310 007	1 084 725
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:	e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego						
	Razem wydatki:	720,72095	3 917 099	587 565	587 565	0	0	3 329 534

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE
				w tym:				od innych j.s.t. i innych źródeł	
				środkami z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	z tego: 2022r.		206 561	30 984	30 984	0	0	175 577	
	2023r.		3 710 538	556 581	556 581	0	0	3 153 957	
8.	Program:	Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-00005583							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:								801,80195
	z tego: 2022r.		72 580	0	0	0	0	72 580	
	2023r.		144 192	0	0	0	0	144 192	
9.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"							
	Razem wydatki:	720,72095	132 121	11 911	11 911	0	0	120 210	
	z tego: 2023r.		132 121	11 911	11 911	0	0	120 210	
10.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej							
	Działanie:	7.2 Rozwój usług społecznych							
	Poddziałanie:	7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluceniem społecznym							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środkami z budżetu UE
				środkami z budżetu krajowego	w tym:			od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Nazwa projektu:	Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego							
	Razem wydatki:	853, 85395	604 725	38 128	0	38 128	0	566 597	
	z tego: 2023r.		604 725	38 128	0	38 128	0	566 597	
11.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
	Poddziałanie:	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego							
	Nazwa projektu:	Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach							
	Razem wydatki:	801, 80195	583 078	254 112	254 112	0	0	328 966	
	z tego: 2023r.		583 078	254 112	254 112	0	0	328 966	
12.	Program:	Erasmus+ GastroWaste							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801,80195	113 752	0	0	0	0	113 752	
	z tego: 2023r.		69 890	0	0	0	0	69 890	
	2024r.		43 862	0	0	0	0	43 862	
13.	Program:	Plan Operacyjny na lata 2022-2023							
	Priorytet:								
	Działanie:								

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				w tym:				od innych j.s.t. i innych źródeł	
				środki z budżetu krajowego	z budżetu powiatu	z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego							
	Razem wydatki:	750,75075	21 060	7 660	0	7 660	0	13 400	
	z tego: 2023r.		21 060	7 660	0	7 660	0	13 400	
14.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027							
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe							
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, FERC 2021 - 2027							
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd							
	Razem wydatki:	710,71095	850 000	170 000	0	170 000	0	680 000	
	z tego: 2023r.		7 380	1 476	0	1 476	0	5 904	
	2024r.		575 654	115 131	0	115 131	0	460 523	
	2025r.		266 966	53 393	0	53 393	0	213 573	
	Ogółem wydatki, z tego:	X	55 198 880	18 429 869	1 234 556	16 885 306	310 007	36 769 011	
	2016r.	X	213 000	77 468	0	77 468	0	135 532	
	2017r.	X	1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024	
	2018r.	X	665 020	241 868	0	241 868	0	423 152	
	2019r.	X	406 657	147 901	0	147 901	0	258 756	
	2020r.	X	6 142 493	2 234 024	0	2 234 024	0	3 908 469	
	2021r.	X	1 145 122	410 375	736	409 639	0	734 747	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środkami z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022r.	X	5 490 392	1 654 644	36 674	1 617 970	0	3 835 748
	2023r.	X	19 745 811	6 037 796	1 197 146	4 530 643	310 007	13 708 015
	2024r.	X	20 023 272	7 172 277	0	7 172 277	0	12 850 995
	2025r.	X	266 966	53 393	0	53 393	0	213 573

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			8 367 985
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	2 365 430
	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)		2 365 430
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	3 683 911
	zaangażowane na pokrycie deficytu		2 229 458
Rozchody ogółem			1 454 453
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	1 454 453
2.	Spłaty 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/303/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 3 października 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	dz. 801 - Oświata i wychowanie	118 000	118 000
	rozdz. 80115 - Technika, z tego:	40 000	40 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40 000	40 000
	§ 0610	200	
	§ 0690	300	
	§ 0830	4 000	
	§ 0840	15 000	
	§ 0960	10 000	
	§ 0978	10 500	
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące z tego:	28 000	28 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	28 000	28 000
	§ 0610	150	
	§ 0690	350	
	§ 0830	5 000	
	§ 0920	500	
	§ 0960	22 000	
	rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego:	50 000	50 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	50 000	50 000
	§ 0830	40 000	
	§ 0960	10 000	
2.	dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	665 000	665 000
	rozdz. 85410–Internaty i bursy szkolne, z tego:	580 000	580 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	580 000	580 000
	§ 0830	575 000	
	§ 0960	5 000	
	rozdz. 85417 –Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	50 000	50 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40 000	40 000
	§ 0830	40 000	
	– Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readapt. Społecznej w Goniądzu	10 000	10 000
	§ 0830	9 950	
	§ 0920	50	
	rozdz. 85420 –Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	35 000	35 000
	– Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readap.Społecznej w Goniądzu	35 000	35 000
	§ 0610	200	
	§ 0690	100	
	§ 0830	30 000	
	§ 0920	50	
	§ 0950	2 000	
	§ 0960	2 650	
	RAZEM	783 000	783 000

* zwiększa się plan dochodów i wydatków oświatowych, dotyczy ZSOiZ Mońki, a mianowicie:

1) zwiększa się plan dochodów w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne
§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 180.000 zł,
2) zwiększa się plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 180.000 zł,
zgodnie z pismem dyrektora Nr 3011.15.2023 z dnia 22.09.2023r.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLV/303/23
Data dokumentu	2023-10-03
Organ wydający	Rada Powiatu w Mońkach
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	121F8130-675F-4F8D-8F07-33F3539C37AE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-214493680
Numer seryjny	1B46E3E32937D8D0
Osoba podpisująca	Dariusz Jaworowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	03.10.2023 10:37:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL