

**UCHWAŁA NR XLVI/305/23
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 10 listopada 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. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.765 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 248.554 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 136.312 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 86.214.230 zł, z tego:

- bieżące kwota 64.931.836 zł,
- majątkowe kwota 21.282.394 zł,

wydatki ogółem kwota 93.296.551 zł, z tego:

- bieżące kwota 64.276.503 zł,
- majątkowe kwota 29.020.048 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 7.082.321 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.398.247 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., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r. i Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 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., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r. i Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 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., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r. i Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/252/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2023 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r. zmieniony 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 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 zmieniony Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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., Uchwałą Nr XLIV/300/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r. i Uchwałą Nr XLV/303/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 7.082.321 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.398.247 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 8.536.774 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.454.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 XLVI/305/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				196 124,00	0,00	0,00	196 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 246,00	0,00	14 539,00	174 785,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 246,00	0,00	14 539,00	174 785,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 462,00	0,00	14 539,00	128 001,00
801			Oświata i wychowanie	537 485,00	0,00	63 726,00	601 211,00
			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	42 780,00	437 053,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00

	80195		Pozostała działalność	502 933,00	0,00	60 726,00	563 659,00
			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	42 780,00	437 053,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 946,00	17 946,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 997,00	0,00	42 780,00	89 777,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				49 100 020,00	0,00	79 765,00	49 179 785,00
			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	1 112 530,00	0,00	42 780,00	1 155 310,00

majątkowe							
majątkowe razem:				16 601 549,00	0,00	0,00	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:				15 555 927,00	0,00	0,00	15 555 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 486 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 680 845,00	0,00	0,00	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	3 680 845,00	0,00	0,00	3 680 845,00
Ogółem:		86 134 465,00	0,00	79 765,00	86 214 230,00
	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	18 235 361,00	0,00	42 780,00	18 278 141,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/305/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 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;								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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 510 626,00	2 440 667,00	2 440 667,00	0,00	2 440 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 959,00	9 069 959,00	1 704 739,00	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	47 070,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 557 696,00	2 487 737,00	2 440 667,00	0,00	2 440 667,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 959,00	9 069 959,00	1 704 739,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 330 181,00	2 260 222,00	2 260 222,00	0,00	2 260 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 959,00	9 069 959,00	1 704 739,00	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	47 070,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 377 251,00	2 307 292,00	2 260 222,00	0,00	2 260 222,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 959,00	9 069 959,00	1 704 739,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	47 070,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 070,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 075 203,00	190 053,00	190 053,00	60 781,00	129 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 150,00	6 885 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 078 547,00	193 397,00	193 397,00	60 781,00	132 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 150,00	6 885 150,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 075 203,00	190 053,00	190 053,00	60 781,00	129 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 150,00	6 885 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 078 547,00	193 397,00	193 397,00	60 781,00	132 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 150,00	6 885 150,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	36 485,00	36 485,00	36 485,00	0,00	36 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 829,00	39 829,00	39 829,00	0,00	39 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	20 236 772,00	15 555 927,00	6 861 896,00	6 139 639,00	722 257,00	64 020,00	144 011,00	8 486 000,00	0,00	0,00	4 680 845,00	4 680 845,00	3 680 845,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 236 772,00	15 555 927,00	6 861 896,00	6 139 639,00	722 257,00	64 020,00	144 011,00	8 486 000,00	0,00	0,00	4 680 845,00	4 680 845,00	3 680 845,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																		

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **14.539 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **3.344 zł**.

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.000 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **3.000 zł**.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **8.439 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków ZSOiZ w Mońkach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu pn. „Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583” ogółem o kwotę **8.439 zł**, z tego:

§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 542 zł,

§ 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 93 zł,

§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 158 zł,

§ 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.646 zł.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na prawidłową realizację w/w projektu, w związku z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.24.2023 z dnia 23.10.2023r.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **26.277 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków ZSOiZ w Mońkach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu pn. „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806” (Szkoły Zawodowe) ogółem o kwotę **26.277 zł**, z tego:

§ 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 527 zł,

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 75 zł,

§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 918 zł,

§ 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 21.689 zł,

§ 4791 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.068 zł.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozpoczęcie realizacji w/w projektu, w związku z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.23.2023 z dnia 23.10.2023r.

5. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **8.064 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków ZSOiZ w Mońkach w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dot. realizacji projektu pn.

„Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800” (Licea Ogólnokształcące) ogółem o kwotę **8.064 zł**, z tego:

- § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 232 zł,
- § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 33 zł,
- § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.451 zł,
- § 4791 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.348 zł.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozpoczęcie realizacji w/w projektu, w związku z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.22.2023 z dnia 23.10.2023r.

6. **Zwiększa się** plan dochodów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę **17.946 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 **17.946 zł**, z tego:

- § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 15.000 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.578 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 368 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wypłatę nagród specjalnych przyznanych dyrektorom szkoły wg decyzji Ministra Edukacji i Nauki.

7. **Zwiększa się** plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **1.500 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Starostwa Powiatowego w Mońkach w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **1.500 zł**.

Powyższy zwrot wynika z wystąpienia korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe, zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach Nr KF.311.11.2023.RR z dnia 26.10.2023r.

8. **Zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika o kwotę **95.000 zł** z tego:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 36.000 zł,
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 59.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na opłacenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz składek ZUS, zgodnie z pismem dyrektora ZSOiZ w Mońkach Nr 3011.19.2023 z dn. 19.10.2023r.

9. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **47.070 zł** na dofinansowanie zad. pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2372B – ul. Wyzwolenia w Mońkach – na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Kolejową”.

10. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2970 – Różne przelewy o kwotę **37.914 zł** – dotyczy zwrotu dofinansowania otrzymanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

11. Przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **127.702 zł** dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 127.702 zł, z tego:

a) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 10.112 zł,

b) rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 15.773 zł,

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 101.817 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.166 zł,

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 41.651 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 127.702 zł, z tego:

a) rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 67.702 zł, z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7.702 zł,

b) rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 60.000 zł, z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł,

Oszczędności powstałe w w/w paragrafach przeznacza się na remont pomieszczeń, zakup opału oraz zabezpieczenie środków na usługi niezbędne do funkcjonowania placówki, zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.1.2022 z dnia 26.10.2023r.

12. Dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków Starostwa na kwotę **8.610 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 8.610 zł, z tego:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.230 zł,

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.904 zł,

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.476 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 8.610 zł, z tego:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.230 zł,

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.904 zł,

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.476 zł,

w celu dostosowania planu wydatków do zgodności z klasyfikacją budżetową, dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2023 rok o kwotę **168.789 zł**.

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

1) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2023 rok,

2) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2023r,

3) Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r,

4) Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok,

oraz aktualizacji:

5) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2023.

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 i.s.t.	z UE	z innych źródeł
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziękonicie - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno Kościelne dz. 600 r. 60014 - 5.927.962 § 6050 – 928.112 § 6370 – 4.999.850	5 927 962	56 804	0	5 871 158 0 śr. gm. 871 308 śr. RFRD 4 999 850 śr. BP (Polski Ład § 6370)	0 0 śr. gm. 0 śr. gm. 0 śr. gm.	0 0	0 0
2.	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 281.800	281 800	189 089	0	92 711 śr. gm.	0	0	0
3.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 – 281.400	281 400	281 400	0	0	0	0	0
4.	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	0 0 śr. gm. 0	0 0	0 0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					śr. PROW	śr. gm.		
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 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 0
8.	Zakup zmiatarki 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

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
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 130 876	0 0 0	0	0 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 poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki dz. 010 r. 01005 - 3.223.745 § 6058 - 2.051.269 zł § 6059 - 1.172.476 zł	3 223 745	0	0	3 223 745 2 051 269 śr. UE 1 172 476 śr. BP	0 0	0	0 0 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	1 500 240	35 263	0	1 464 977 0 śr. RFIL 1 464 977	0 0 0	0	0 0 0

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Wydatki wynikające z planów na 2023 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania		
			Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dz. 926 r.92601 - 1.500.240 § 6050 - 35.263 § 6370 - 1.464.977				śr. BP (Polski Ład § 6370)			0
17.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego dz. 700 r.70005 - 6.850.150 § 6050 - 1.459.545 (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	6 850 150	1 159 545	0	5 690 605 1 250 605 śr. RFIL (§ 6100) 4 140 000 śr. BP (Polski Ład § 6370) 100 000 śr. UM 200 000 śr. gm. Jasionówka	0 0 0	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	50 627	0	0	50 627	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 j.s.t.	z UE	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dz. 720 r.72095 § 6067 - 50.627 zł				śr. UE			
20.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 583.078 zł, § 6057 - 328.966 zł § 6059 - 254.112 zł	583 078	254 112	0	328 966 śr. UE	0	0	0
21.	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 3 dz. 700 r.70005 § 6050 - 35.000 zł	35 000	35 000	0	0 śr.	0	0	0
22.	Modernizacja przyłącza energetycznego przy Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r.92601 § 6050 - 29.700 zł	29 700	29 700	0	0 śr.	0	0	0
23.	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach dz. 801 r.80195 - 104.500 § 6057 - 95.123 zł § 6059 - 9.377 zł	104 500	0	0	104 500 95 123 śr. - UE 9 377 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 śr.	0	0	0
25.	Klasa z drewna dz. 801 r. 80195 § 6050 - 54.840 zł	54 840	0		54 840 śr. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe			
Ogółem		29 003 910	4 393 351	0	24 610 559	0	0	0

**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:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki 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
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

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	
	2022r.		60 000	21 822	0	21 822	0	38 178	
	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	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				środki 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	
5.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
	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 Goniadz - 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:								

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:	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	
	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-000055583							
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	801,80195	286 490	0	0	0	0	286 490	
	z tego: 2022r.		72 580	0	0	0	0	72 580	
	2023r.		152 631	0	0	0	0	152 631	
	2024r.		61 279	0	0	0	0	61 279	
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							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (5+9)	w tym:					środki z budżetu UE
				środki 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	
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej							
	Działanie:	7.2 Rozwój usług społecznych							
	Poddziałanie:	7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym							
	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 Uzupełnienie 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:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	Erasmus+ GastroWaste							
	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	

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
13.	Program:	Plan Operacyjny na lata 2022-2023						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	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:	720,72095	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
15.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							

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	
	Nazwa projektu:	Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806 (Szkoły Zawodowe)							
	Razem wydatki:	801,80195	214 457	0	0	0	0	214 457	
	z tego: 2023r.		26 277	0	0	0	0	26 277	
	2024r.		188 180	0	0	0	0	188 180	
16.	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:								Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800 (Liceum Ogólnokształcące)
	Razem wydatki:	801,80195	310 999	0	0	0	0	310 999	
	z tego: 2023r.		8 064	0	0	0	0	8 064	
	2024r.		302 935	0	0	0	0	302 935	
	Ogółem wydatki, z tego:	X	55 794 054	18 429 869	1 234 556	16 885 306	310 007	37 364 185	
	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:			środki 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	19 788 591	6 037 796	1 197 146	4 530 643	310 007	13 750 795
	2024r.	X	20 575 666	7 172 277	0	7 172 277	0	13 403 389
	2025r.	X	266 966	53 393	0	53 393	0	213 573

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja paragraf 3	Kwota 2023 r. 4
Przychody ogółem			8 536 774
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	3 852 700
	zaangażowane na pokrycie deficytu		2 398 247
Rozchody ogółem			1 454 453
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	1 454 453
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/305/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 listopada 2023 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	2310	Gmina Mońki - na realizację zad. pn ."Remont drogi powiatowej Nr 2372 B ul. Wyzwolenia w Mońkach - na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Kolejową” - środki własne powiatu	47 070		47 070	
2.	600	60014	6610	Gmina Krypno - na realizację zad. pn. „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” - środki własne powiatu	16 138		16 138	
3.	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	2 463		2 463	
4.	853	85321	2320	Miasto Białystok - na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego	2 100		2 100	
5.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	16 000		16 000	
RAZEM					83 771	0	83 771	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	755	75515	2360	Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim	64 020		64 020	
2.	750	75075	2360	Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na realizację Programu Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa	25 000		25 000	
3.	801	80120	2540	AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		2 000	2 000	
4.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320	0	98 320	
5.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		1 252 841	1 252 841	
6.	854	85419	2820	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	13 460		13 460	
RAZEM					200 800	1 254 841	1 455 641	0
OGÓLEM					284 571	1 254 841	1 539 412	0

**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	679 645	679 645
	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:	49 645	49 645
	– Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readap. Społecznej w Goniądzu	49 645	49 645
	§ 0610	200	
	§ 0690	100	
	§ 0830	44 645	
	§ 0920	50	
	§ 0950	2 000	
	§ 0960	2 650	
	RAZEM	797 645	797 645

* zwiększa się plan dochodów i wydatków oświatowych, dotyczy MCEiRS w Goniądzu, a mianowicie:

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

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 14.645 zł,

2) zwiększa się plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 14.645 zł,
zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.1.2023 z dnia 29.09.2023r.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVI/305/23
Data dokumentu	2023-11-10
Organ wydający	Rada Powiatu w Mońkach
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	837ED61C-3AE4-49B7-825A-C6DB69C305BF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-484311561
Numer seryjny	1B46E3E32937D8D0
Osoba podpisująca	Dariusz Jaworowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.11.2023 09:29:15
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL