

UCHWAŁA NR XLIX/330/24 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 t.j.; zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.387.980 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 698.398 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.461.552 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.725.827 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 126.776.753 zł, z tego:

- bieżące kwota 66.031.767 zł,
- majątkowe kwota 60.744.986 zł,

wydatki ogółem kwota 147.617.814 zł, z tego:

- bieżące kwota 67.729.105 zł,
- majątkowe kwota 79.888.709 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 20.841.061 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 5.163.481 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 394.263 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.983.317 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18.791 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 13.964.526 zł).

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024, zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 Przychody i rozchody budżetu w 2024r. zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XLVII/316/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/327/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r.

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 20.841.061 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 5.163.481 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 394.263 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.983.317 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 18.791 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 13.964.526 zł).”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22.295.514 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.454.453 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”;

3) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego do kwoty 500.000 zł.”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 2024 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				162 360,00	0,00	0,00	162 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	5 331 920,00	-1 944 105,00	0,00	3 387 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 330 960,00	-1 944 105,00	0,00	3 386 855,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 745 400,00	-1 944 105,00	0,00	1 801 295,00
720			Informatyka	92 360,00	0,00	2 460,00	94 820,00
			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	92 360,00	0,00	2 460,00	94 820,00
	72095		Pozostała działalność	92 360,00	0,00	2 460,00	94 820,00
			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	92 360,00	0,00	2 460,00	94 820,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	73 888,00	0,00	1 968,00	75 856,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 472,00	0,00	492,00	18 964,00
801			Oświata i wychowanie	839 384,00	-424 567,00	0,00	414 817,00
			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	607 627,00	-424 567,00	0,00	183 060,00
	80195		Pozostała działalność	819 384,00	-424 567,00	0,00	394 817,00
			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	607 627,00	-424 567,00	0,00	183 060,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 627,00	-424 567,00	0,00	183 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 000,00	0,00	43,00	259 043,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	221 500,00	0,00	43,00	221 543,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	211 500,00	0,00	43,00	211 543,00
bieżące razem:				60 662 672,00	-2 368 672,00	2 503,00	58 296 503,00
			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	699 987,00	-424 567,00	2 460,00	277 880,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	28 249 445,00	-14 323 413,00	0,00	13 926 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 249 445,00	-14 323 413,00	0,00	13 926 032,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 042 495,00	-13 610 623,00	0,00	1 431 872,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 450,00	-16 895,00	0,00	284 555,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 892 500,00	-695 895,00	0,00	12 196 605,00
majątkowe razem:				42 365 399,00	-14 323 413,00	0,00	28 041 986,00
			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	483 294,00	0,00	0,00	483 294,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 572 904,00	0,00	0,00	7 572 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				32 703 000,00	0,00	0,00	32 703 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 103 000,00	0,00	0,00	31 103 000,00

Ogółem:				143 466 335,00	-16 692 085,00	2 503,00	126 776 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 286 281,00	-424 567,00	2 460,00	31 864 174,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/330/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 12 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	162 360,00	162 360,00	162 360,00	153 575,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 360,00	162 360,00	162 360,00	153 575,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 933 961,00	7 314 739,00	7 314 739,00	0,00	7 314 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 619 222,00	30 619 222,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 466 143,00	-25 465,00	-25 465,00	0,00	-25 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 678,00	-1 440 678,00	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	36 467 818,00	7 289 274,00	7 289 274,00	0,00	7 289 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 178 544,00	29 178 544,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 836 226,00	7 217 004,00	7 217 004,00	0,00	7 217 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 619 222,00	30 619 222,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 466 143,00	-25 465,00	-25 465,00	0,00	-25 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 678,00	-1 440 678,00	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	36 370 083,00	7 191 539,00	7 191 539,00	0,00	7 191 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 178 544,00	29 178 544,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 596 880,00	4 596 880,00	4 596 880,00	0,00	4 596 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 465,00	-25 465,00	-25 465,00	0,00	-25 465,00	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	4 571 415,00	4 571 415,00	4 571 415,00	0,00	4 571 415,00	0,00	0,00	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	17 023 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023 736,00	17 023 736,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-744 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 783,00	-744 783,00	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	16 278 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278 953,00	16 278 953,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	12 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892 500,00	12 892 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-695 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695 895,00	-695 895,00	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	12 196 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196 605,00	12 196 605,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 488 436,00	233 444,00	233 444,00	105 370,00	128 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 992,00	2 254 992,00	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	56 089,00	11 089,00	11 089,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 544 525,00	244 533,00	244 533,00	116 459,00	128 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 992,00	2 299 992,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 488 436,00	233 444,00	233 444,00	105 370,00	128 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 992,00	2 254 992,00	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	56 089,00	11 089,00	11 089,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 544 525,00	244 533,00	244 533,00	116 459,00	128 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 992,00	2 299 992,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 140,00	84 140,00	84 140,00	84 140,00	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	9 269,00	9 269,00	9 269,00	9 269,00	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	93 409,00	93 409,00	93 409,00	93 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 248,00	15 248,00	15 248,00	15 248,00	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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	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	16 841,00	16 841,00	16 841,00	16 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	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	255 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 492,00	255 492,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 492,00	300 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	978 052,00	978 052,00	977 552,00	852 796,00	124 756,00	0,00	500,00	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	109 465,00	109 465,00	109 465,00	109 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087 517,00	1 087 517,00	1 087 017,00	962 261,00	124 756,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	978 052,00	978 052,00	977 552,00	852 796,00	124 756,00	0,00	500,00	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	109 465,00	109 465,00	109 465,00	109 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087 517,00	1 087 517,00	1 087 017,00	962 261,00	124 756,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	646 595,00	646 595,00	646 595,00	646 595,00	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	91 496,00	91 496,00	91 496,00	91 496,00	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	738 091,00	738 091,00	738 091,00	738 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	131 010,00	131 010,00	131 010,00	131 010,00	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	15 728,00	15 728,00	15 728,00	15 728,00	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	146 738,00	146 738,00	146 738,00	146 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 409,00	16 409,00	16 409,00	16 409,00	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	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720		Informatyka	przed zmianą	575 654,00	92 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 360,00	0,00	0,00	483 294,00	483 294,00	483 294,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 114,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 820,00	0,00	0,00	483 294,00	483 294,00	483 294,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	575 654,00	92 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 360,00	0,00	0,00	483 294,00	483 294,00	483 294,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 114,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 820,00	0,00	0,00	483 294,00	483 294,00	483 294,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	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	
					zwiększenie 1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	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	
					zwiększenie 492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą 7 661 050,00	7 661 050,00	7 393 722,00	6 052 311,00	1 341 411,00	30 000,00	237 328,00	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	
					zwiększenie 533 637,00	533 637,00	533 637,00	533 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 8 194 687,00	8 194 687,00	7 927 359,00	6 585 948,00	1 341 411,00	30 000,00	237 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 58 712,00	58 712,00	56 526,00	2 186,00	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	
					zwiększenie 4 781,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 63 493,00	63 493,00	63 493,00	61 307,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 44 127,00	44 127,00	44 127,00	44 127,00	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	
					zwiększenie 3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 48 123,00	48 123,00	48 123,00	48 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 8 596,00	8 596,00	8 596,00	8 596,00	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	
					zwiększenie 687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 9 283,00	9 283,00	9 283,00	9 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	
					zwiększenie 98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe		przed zmianą 6 790 860,00	6 790 860,00	6 738 860,00	5 986 785,00	752 075,00	0,00	52 000,00	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	
					zwiększenie 528 856,00	528 856,00	528 856,00	528 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 7 319 716,00	7 319 716,00	7 267 716,00	6 515 641,00	752 075,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 4 735 354,00	4 735 354,00	4 735 354,00	4 735 354,00	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	
					zwiększenie 442 040,00	442 040,00	442 040,00	442 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 5 177 394,00	5 177 394,00	5 177 394,00	5 177 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 808 606,00	808 606,00	808 606,00	808 606,00	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	
					zwiększenie 75 986,00	75 986,00	75 986,00	75 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 884 592,00	884 592,00	884 592,00	884 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 102 169,00	102 169,00	102 169,00	102 169,00	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	
					zwiększenie 10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 112 999,00	112 999,00	112 999,00	112 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 18 029 173,00	15 999 639,00	15 297 316,00	13 504 772,00	1 792 544,00	0,00	107 757,00	594 566,00	0,00	0,00	2 029 534,00	2 029 534,00	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	
					zwiększenie 28 767,00	28 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 18 057 940,00	16 028 406,00	15 297 316,00	13 504 772,00	1 792 544,00	0,00	107 757,00	623 333,00	0,00	0,00	2 029 534,00	2 029 534,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 2 929 462,00	899 928,00	263 579,00	31 194,00	232 385,00	0,00	41 783,00	594 566,00	0,00	0,00	2 029 534,00	2 029 534,00	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		28 767,00	28 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 958 229,00	928 695,00	263 579,00	31 194,00	232 385,00	0,00	41 783,00	623 333,00	0,00	0,00	2 029 534,00	2 029 534,00	0,00	0,00	0,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 19 661,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661,00	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		4 718,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		24 379,00	24 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,00	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		1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		6 868,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	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		508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 29 873,00	29 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 873,00	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		4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		33 929,00	33 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 523 435,00	523 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 435,00	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		13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		536 634,00	536 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431		Różne opłaty i składki		przed zmianą 4 569,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569,00	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		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 869,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4791		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 11 055,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055,00	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		4 416,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		15 471,00	15 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		107 915 275,00	59 333 888,00	54 785 027,00	37 643 737,00	17 141 290,00	1 738 054,00	1 416 975,00	686 926,00	0,00	706 906,00	48 581 387,00	48 581 387,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-1 466 143,00	-25 465,00	-25 465,00	0,00	-25 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 678,00	-1 440 678,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		730 418,00	685 418,00	654 191,00	654 191,00	0,00	0,00	0,00	31 227,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach		107 179 550,00	59 993 841,00	55 413 753,00	38 297 928,00	17 115 825,00	1 738 054,00	1 416 975,00	718 153,00	0,00	706 906,00	47 185 709,00	47 185 709,00	483 294,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	40 275 904,00	7 572 904,00	7 349 750,00	6 716 912,00	632 838,00	68 245,00	154 909,00	0,00	0,00	0,00	32 703 000,00	32 703 000,00	31 103 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 275 904,00	7 572 904,00	7 349 750,00	6 716 912,00	632 838,00	68 245,00	154 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703 000,00	32 703 000,00	31 103 000,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **2.640.000 zł** (śr. RFRD).

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **13.485.623 zł** (śr. RFRD).

3. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **125.000 zł** (śr. Lasy Państwowe).

4. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **16.895 zł** (śr. gm. Trzciannie) na real. zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1841B w m. Trzciannie ul. 3 Maja wraz z budową i rozbudową chodników i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **16.895 zł**.

5. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **695.895 zł** i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **695.895 zł**.

6. **Zmniejsza 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 ogółem o kwotę **424.567 zł**, z tego:

- a) projekt „Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583” o kwotę 51.249 zł,
- b) projekt „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806” (Szkoły Zawodowe) o kwotę 141.860 zł,
- c) projekt „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800” (Liceum Ogólnokształcące) o kwotę 231.458 zł.

7. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **695.895 zł** (śr. PŁ.)

8. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **2.460 zł**, z tego:

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 1.968 zł,

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 492 zł,

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **2.460 zł**, z tego:

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.968 zł,

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 492 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy realizowanego projektu pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".

9. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **43 zł**.

10. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę **25.465 zł** (śr. własne – dot. remontów dróg powiatowych).

11. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę **1.723.297 zł**, z tego:

a) kwota 1.598.297 zł (śr. RFRD),

b) kwota 125.000 zł (śr. Lasy Państwowe).

12. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **975.409 zł** (śr. własne – dot. realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach”).

13. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **20.000 zł** (dot. realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu na rzece Biebrza w ciągu dr. Powiatowej 2624B ul. Rybacka w m. Goniądz”).

14. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **45.000 zł**, dot. realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Monieckiego”.

15. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę **654.191 zł**, z tego:

a) dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 11.089 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.269 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.593 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 227 zł,

b) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 109.465 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 91.496 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.728 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.241 zł,

c) dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 533.637 zł, z tego:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 4.781 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.996 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 687 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 98 zł,

- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 528.856 zł, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 442.040 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 75.986 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10.830 zł.

16. **Zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **28.767 zł**, z tego:

a) projekt pn. „Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583” o kwotę 4.398 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 3.605 zł,

b) projekt pn. „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806” (Szkoły Zawodowe), o kwotę 10.160 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 5.572 zł,

§ 4791 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3.068 zł,

c) projekt pn. „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800” (Liceum Ogólnokształcące), o kwotę 4.593 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 2.980 zł,

§ 4791 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.348 zł,

d) projekt pn. „Erasmus+ GastroWaste” o kwotę 9.616 zł, z tego:

§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.176 zł,

§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 718 zł,

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 400 zł,

§ 4301 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.022 zł,

§ 4431 – Różne opłaty i składki o kwotę 300 zł.

Zwiększa się kwotę przychodów w budżecie na 2024 rok o kwotę **15.953.857 zł**, z tego:

- śr. RFRD – kwota 13.964.526 zł,

- śr. UE - kwota 375.608 zł,

- wolne środki zaangażowane w budżecie – kwota 1.613.723 zł.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2024 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2024,

2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2024 rok,

3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami, a mianowicie:

a) zmniejszenia planu wydatków w 2024 roku o kwotę 65.665 zł (śr. UE – 41.782 zł i śr. BP – 23.883 zł), dotyczy projektu Scalanie gruntów na obiekcie „Potoczyna i inne”,

b) zwiększenia planu wydatków w 2024 roku o kwotę 65.665 zł (śr. UE – 41.782 zł i śr. BP – 23.883 zł), dotyczy projektu Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/330/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 12 lutego 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2024

l.p.	nazwa zadania	wartość wynikająca z planu wydatków	nakłady ujęte w budżecie wg źródeł finansowania									klasyfikacja budżetowa			
			w tym:		środki pozyskane z innych źródeł										
			środki własne	kredyt	w tym:							dz.	rozz.	par	kwota
					pomoc finansowa j.s.t.	RFiL	RFRD	PIS Polski Ład, RPOZ	UE	PB	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki	3 197 646							2 034 662	1 162 984		010 010	01005 01005	6058 6059	2 034 662 1 162 984
2	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gm. Trzciannie	81 144							51 632	29 512		010 010	01005 01005	6058 6059	51 632 29 512
3	Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne”	19 475 942							12 392 541	7 083 401		010 010	01005 01005	6058 6059	12 392 541 7 083 401
4	Scalanie gruntów na obiekcie „Potoczyna i inne”	8 348 268							5 312 165	3 036 103		010 010	01005 01005	6058 6059	5 312 165 3 036 103
	razem:	31 103 000							19 791 000	11 312 000		010 010	01005 01005	6058 6059	19 791 000 11 312 000
5	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn /od dr. woj. Nr 671/ -Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670-Etap I	4 186 805	169 614			18 791		3 998 400				600 600 600	60014 60014 60014	6100 6050 6370	18 791 169 614 3 998 400
6	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1407 B Knyszyn /od dr. woj. Nr 671/ -Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670 na odc. 0+800-1+800 m	2 082 632	82 632					2 000 000				600 600	60014 60014	6050 6370	82 632 2 000 000
7	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego - Rozbudowa ciągu drogowego drogi powiatowej Nr 2361B ul. Mickiewicza w Mońkach oraz drogi powiatowej Nr 1404B na odcinku ul. Mickiewicza – m. Ciesze	10 044 511	111 449				5 460 000	4 473 062				600 600	60014 60014	6050 6370	5 571 449 4 473 062
8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2366B ul. Małynicza w Mońkach	2 701 184	1 269 312				1 431 872	0				600 600	60014 60014	6050 6370	2 701 184 0

9	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową	496 000	496 000								600 600	60014 60014	6050 6370	496 000 0
10	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu na rzece Biebrza w ciągu dr. Powiatowej 2624B ul. Rybacka w m. Goniądz	221 720	221 720								600 600	60014 60014	6050 6370	221 720 0
11	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg dróg powiatowych	34 660	34 660								600	60014	6050	34 660
12	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego -Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w obrębie dr Nr 2361B ul. Mickiewicza i dr Nr 2358B ul. Leśna w m. Mońki wraz z budową skrzyżowania	1 835 350	12 699			1 440 001	382 650				600 600	60014 60014	6050 6370	1 452 700 382 650
13	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego - Budowa wyniesionego skrzyżowania w obrębie dr Nr 2358B ul. Leśna i dr Nr 2369B ul. Tysiąclecia	1 468 280	12 700			1 150 024	305 556				600	60014	6050	1 162 724
14	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w obrębie ul. Słowackiego z dr Nr 2372B ul. Wyzwolenia w m. Mońki wraz z budową skrzyżowania	1 874 229	18 849			1 468 624	386 756				600 600	60014 60014	6050 6370	1 487 473 386 756
15	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2335B ul. Jagiellońska w m. Knyszyn	959 400	800	86 565		594 800	277 235				600 600	60014 60014	6050 6370	682 165 277 235
16	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1841B w m. Trzciannie ul. 3 Maja wraz z budową i rozbudową chodników	765 737	8 920	85 430		594 877	76 510				600 600	60014 60014	6050 6370	689 227 76 510
17	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1779B w miejscowości Płochowo	328 171	8 021	30 550		205 600	84 000				600	60014	6050	244 171
											600	60014	6370	84 000

18	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2371B ul. Aleja Wojska Polskiego w Mońkach	224 150	4 750	22 300	145 600	51 500				600	60014	6050	172 650
										600	60014	6370	51 500
19	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1365B w m. Kołodziej	295 200	103 413	25 187	166 600					600	60014	6050	295 200
										600	60014	6370	0
20	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1412B w m. Potoczyna wraz z przejściem dla pieszych	553 070	106 961	34 523	393 600	17 986				600	60014	6050	535 084
										600	60014	6370	17 986
21	Modernizacja infrastruktury drogowej i przestrzeni użyteczności publicznej na terenie Powiatu Monieckiego – Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w obrębie dr Nr 2358B ul. Leśna	423 250	12 700		267 600	142 950				600	60014	6050	280 300
										600	60014	6370	142 950
razem:		28 494 349	2 675 200	284 555	18 791	13 319 198	12 196 605		0	600	60014	6050	16 278 953
										600	60014	6100	18 791
										600	60014	6370	12 196 605
22	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Monieckiego	2 299 992	300 492			1 999 500				700	70005	6050	300 492
												6370	1 999 500
23	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	483 294					386 635	96 659		720	72095	6067	386 635
												6069	96 659
24	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach	1 500 000						1 500 000		754	75411	6050	1 500 000
25	Modernizacja placu manewrowego KP PSP w Mońkach wraz z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi	100 000						100 000		754	75411	6050	100 000
razem:		1 600 000						1 600 000		754	75411	6050	1 600 000
26	Budowa hali sportowej przy ZSOiZ w Mońkach	1 918 800	575 640					1 343 160		801	80195	6050	1 918 800
27	Budowa przestrzeni aktywności i rozwoju przy ZSOiZ w Mońkach	110 734	17 080						93 654	801	80195	6060	110 734
razem:		2 029 534	17 080	575 640				1 343 160	93 654	801	80195	6050	1 918 800

											801	80195	6060	110 734
28	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach	12 864 345	2 149 985	724 360				9 990 000			851	85195	6050	2 874 345
													6370	9 990 000
29	„Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” – Odbudowa zabytku jakim jest Fort II Zarzeczny Etap 2	330 000	30 000					300 000			921	92120	6050	0
													6580	330 000
ogółem:		79 204 514	5 172 757	1 300 000	284 555	18 791	13 319 198	24 486 105	20 177 635	14 351 819	93 654			

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2024 ROK**

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	
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	8 348 268	3 036 103	0	3 036 103	0	5 312 165	
	2024r.		8 348 268	3 036 103	0	3 036 103	0	5 312 165	
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.		521 251	189 579	0	189 579	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:				
				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
	2023r.		26 100	9 493	0	9 493	0	16 607
	2024r.		3 197 646	1 162 984	0	1 162 984	0	2 034 662
3.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne						
	Razem wydatki:	010, 01005	13 614 956	4 951 759	0	4 951 759	0	8 663 197
	z tego: 2016r.		243 000	88 379	0	88 379	0	154 621
	2017r.		1 211 669	440 684	0	440 684	0	770 985
	2018r.		944 428	343 488	0	343 488	0	600 940
	2019r.		270 347	98 325	0	98 325	0	172 022
	2020r.		129 389	47 059	0	47 059	0	82 330
	2021r.		10 541 939	3 834 103	0	3 834 103	0	6 707 836
	2022r.		193 040	70 209	0	70 209	0	122 831
	2023r.		0	0	0	0	0	0
	2024r.		81 144	29 512	0	29 512	0	51 632
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	26 496 151	9 636 650	0	9 636 650	0	16 859 501

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	
	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.		2 175 156	791 104	0	791 104	0	1 384 052	
	2024r.		19 475 942	7 083 401	0	7 083 401	0	12 392 541	
5.	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:	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"							
	Razem wydatki:	720,72095	850 000	170 000	0	170 000	0	680 000	
	z tego: 2023r.		4 920	984	0	984	0	3 936	
	2024r.		578 114	115 623	0	115 623	0	462 491	
	2025r.		266 966	53 393	0	53 393	0	213 573	
6.	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Poddziałanie:								
	Nazwa projektu:	Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583							
	Razem wydatki:	801,80195	286 490	0	0	0	0	286 490	

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
	z tego: 2022r.		72 580	0	0	0	0	72 580
	2023r.		148 233	0	0	0	0	148 233
	2024r.		65 677	0	0	0	0	65 677
7.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801,80195	112 062	0	0	0	0	112 062
	z tego: 2023r.		60 274	0	0	0	0	60 274
	2024r.		51 788	0	0	0	0	51 788
8.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Poddziałanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801,80195	214 457	0	0	0	0	214 457
	z tego: 2023r.		16 117	0	0	0	0	16 117
	2024r.		198 340	0	0	0	0	198 340
9.	Program:							
	Priorytet:							

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	
	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.		3 471	0	0	0	0	3 471	
	2024r.		307 528	0	0	0	0	307 528	
	Ogółem wydatki, z tego:	X	62 460 497	22 241 513	0	22 241 513	0	40 218 984	
	2016r.	X	456 000	165 847	0	165 847	0	290 153	
	2017r.	X	2 311 816	840 807	0	840 807	0	1 471 009	
	2018r.	X	1 609 448	585 356	0	585 356	0	1 024 092	
	2019r.	X	677 004	246 226	0	246 226	0	430 778	
	2020r.	X	6 271 882	2 281 083	0	2 281 083	0	3 990 799	
	2021r.	X	11 662 324	4 241 587	0	4 241 587	0	7 420 737	
	2022r.	X	4 466 339	1 598 010	0	1 598 010	0	2 868 329	
	2023r.	X	2 434 271	801 581	0	801 581	0	1 632 690	
	2024r.	X	32 304 447	11 427 623	0	11 427 623	0	20 876 824	
	2025r.	X	266 966	53 393	0	53 393	0	213 573	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			22 295 514
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 300 000
	na pokrycie deficytu		0
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§ 905	13 983 317
	a) ustawa o pomocy społecznej art. 62 i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z tego:		0
	Dom Pomocy Społecznej w Mońkach		0
	Dom Pomocy Społecznej : Dom Kombatanta " w Mocieszach		0
	b) ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6		0
	c) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 65 ust. 8 - śr. RFIL)		18 791
	d) ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (art. 7 ust. 1)		13 964 526
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (śr. UE)	§ 906	394 263
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	6 617 934
	zaangażowane na pokrycie deficytu		5 163 481
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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIX/330/24
Data dokumentu	2024-02-12
Organ wydający	Rada Powiatu w Mońkach
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	A8101884-010A-433F-B11A-7C02FFF5A19F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-282275137
Numer seryjny	1B46E3E32937D8D0
Osoba podpisująca	Dariusz Jaworowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.02.2024 14:55:53
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL