

**UCHWAŁA NR LXXI/567/24
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1 794 850,00 zł - zgodnie z tabelą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 64 844,00 zł - zgodnie z tabelą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 730 006,00 zł - zgodnie z tabelą w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 102 358 886,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 73 873 875,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 28 485 011,00 zł;
- 2) Wydatki ogółem: 105 793 535,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 73 869 999,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 31 923 536,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu w wysokości 3 434 649,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - 200 000,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 900 000,00 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 334 649,00 zł.

§ 4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/567/24
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w złotych

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	368 565,00	0,00	59 872,00	428 437,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 565,00	0,00	59 872,00	71 437,00
			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	5 415,00	0,00	59 872,00	65 287,00
630			Turystyka	0,00	0,00	9 746,00	9 746,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	9 746,00	9 746,00
			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	0,00	0,00	9 746,00	9 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 455,00	0,00	50,00	1 233 505,00
			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	663 835,00	0,00	50,00	663 885,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
			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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 277 646,00	-13 409,00	7 900,00	22 272 137,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 122,00	0,00	200,00	80 322,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 359 750,00	-13 409,00	0,00	5 346 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	609 612,00	-13 409,00	0,00	596 203,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 389,00	0,00	7 700,00	746 089,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 100,00	0,00	7 700,00	122 800,00
758			Różne rozliczenia	32 311 159,00	-51 435,00	0,00	32 259 724,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 960,00	-51 435,00	0,00	459 525,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510 960,00	-51 435,00	0,00	459 525,00
801			Oświata i wychowanie	906 450,00	0,00	873 925,00	1 780 375,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	66 100,00	0,00	3 300,00	69 400,00
			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	7 300,00	0,00	3 300,00	10 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	27 782,00	27 782,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 782,00	27 782,00
	80104		Przedszkola	780 350,00	0,00	842 843,00	1 623 193,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 897,00	0,00	842 843,00	1 432 740,00

852			Pomoc społeczna	1 251 396,00	0,00	75 035,00	1 326 431,00
			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
85216			Zasiłki stałe	367 000,00	0,00	1 400,00	368 400,00
			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
85228	0940		Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	0,00	63 635,00	71 135,00
			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
	0830		Wpływy z usług	7 500,00	0,00	4 000,00	11 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 635,00	59 635,00
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	0980		Wpływy z tytułu zwróć wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	624 418,00	0,00	8 900,00	633 318,00
			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
85502			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800,00	0,00	8 900,00	19 700,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	7 500,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 730,00	0,00	8 422,00	35 152,00
			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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 730,00	0,00	8 422,00	17 152,00
			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	8 730,00	0,00	8 422,00	17 152,00
bieżące razem:				64 059 021,00	-64 844,00	1 082 850,00	65 077 027,00
			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							
926			Kultura fizyczna	4 225 176,00	0,00	700 000,00	4 925 176,00
			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	190 784,00	0,00	0,00	190 784,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
majątkowe razem:				27 785 011,00	0,00	700 000,00	28 485 011,00
			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	3 353 242,00	0,00	0,00	3 353 242,00

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							
750			Administracja publiczna	321 200,00	0,00	12 000,00	333 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 200,00	0,00	12 000,00	333 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 200,00	0,00	12 000,00	333 200,00
bieżące razem:				8 784 848,00	0,00	12 000,00	8 796 848,00
			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
Ogółem:				100 628 880,00	-64 844,00	1 794 850,00	102 358 886,00
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				3 353 242,00	0,00	0,00	3 353 242,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	198 000,00 0,00 35 000,00 233 000,00	198 000,00 0,00 35 000,00 233 000,00	198 000,00 0,00 35 000,00 233 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	198 000,00 0,00 35 000,00 233 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 000,00 0,00 900,00 24 900,00	24 000,00 0,00 900,00 24 900,00	24 000,00 0,00 900,00 24 900,00	24 000,00 0,00 900,00 24 900,00	24 000,00 0,00 900,00 24 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	218 006,00 0,00 10 000,00 228 006,00	168 006,00 0,00 10 000,00 178 006,00	168 006,00 0,00 10 000,00 178 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	168 006,00 0,00 10 000,00 178 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 006,00 0,00 10 000,00 123 006,00	113 006,00 0,00 10 000,00 123 006,00	113 006,00 0,00 10 000,00 123 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 006,00 0,00 10 000,00 123 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	141 750,00 0,00 47 000,00 188 750,00	141 750,00 0,00 47 000,00 188 750,00	73 750,00 0,00 47 000,00 120 750,00	15 650,00 0,00 8 000,00 23 650,00	58 100,00 0,00 39 000,00 97 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	68 000,00 0,00 0,00 68 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 750,00 0,00 47 000,00 163 750,00	116 750,00 0,00 47 000,00 163 750,00	66 750,00 0,00 47 000,00 113 750,00	15 650,00 0,00 8 000,00 23 650,00	51 100,00 0,00 39 000,00 90 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 400,00 0,00 8 000,00 22 400,00	14 400,00 0,00 8 000,00 22 400,00	14 400,00 0,00 8 000,00 22 400,00	14 400,00 0,00 8 000,00 22 400,00	14 400,00 0,00 8 000,00 22 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 39 000,00 59 000,00	20 000,00 0,00 39 000,00 59 000,00	20 000,00 0,00 39 000,00 59 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 39 000,00 59 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 667 814,00 0,00 346 622,00 33 014 436,00	32 667 814,00 0,00 346 622,00 33 014 436,00	31 211 729,00 0,00 346 622,00 31 558 351,00	27 350 929,00 0,00 181 259,00 27 532 188,00	3 860 800,00 0,00 165 363,00 4 026 163,00	1 296 000,00 0,00 0,00 1 296 000,00	160 085,00 0,00 0,00 160 085,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 493 935,00 0,00 106 469,00 19 600 404,00	19 493 935,00 0,00 106 469,00 19 600 404,00	19 415 050,00 0,00 106 469,00 19 521 519,00	17 498 278,00 0,00 106 469,00 17 604 747,00	1 916 772,00 0,00 106 469,00 2 023 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 885,00 0,00 0,00 78 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	473 731,00 0,00 106 469,00 580 200,00	473 731,00 0,00 106 469,00 580 200,00	473 731,00 0,00 106 469,00 580 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	473 731,00 0,00 106 469,00 580 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	223 915,00 0,00 181 259,00 405 174,00	223 915,00 0,00 181 259,00 405 174,00	223 915,00 0,00 181 259,00 405 174,00	56 789,00 0,00 181 259,00 238 048,00	167 126,00 0,00 0,00 167 126,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 329,00	250 329,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 329,00	1 250 329,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 309 438,00	64 405 902,00	55 611 286,00	36 376 081,00	19 235 205,00	5 019 669,00	2 274 947,00	0,00	0,00	1 500 000,00	30 903 536,00	30 903 536,00	3 439 422,00	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	1 718 006,00	698 006,00	698 006,00	357 894,00	340 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 027 444,00	65 103 908,00	56 309 292,00	36 733 975,00	19 575 317,00	5 019 669,00	2 274 947,00	0,00	0,00	1 500 000,00	31 923 536,00	31 923 536,00	3 439 422,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
			Administracja publiczna	przed zmianą	321 200,00	321 200,00	321 200,00	321 200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 200,00	333 200,00	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	321 200,00	321 200,00	321 200,00	321 200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 200,00	333 200,00	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 754 091,00	8 754 091,00	2 557 798,00	1 955 712,00	602 086,00	0,00	6 196 293,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 766 091,00	8 766 091,00	2 569 798,00	1 967 712,00	602 086,00	0,00	6 196 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/567/24
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych gminy na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 458 649,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 566,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 566,00
			Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Mońki-przebudowa drogi powiatowej nr 1365B Masie-Wojszki	131 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 168 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 729 671,00
			Budowa chodnika dla pieszych we wsi Dudki	370 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych we wsi Przytulanka	67 399,00
			Budowa ul. Rumiankowej	300 000,00
			Chodnik w Kuleszach	25 863,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Boguszewo II etap	0,00
			Przebudowa drogi we wsi Boguszewo drugi etap	61 000,00
			Przebudowa dróg we wsi Boguszewo	241 889,00
			Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2	3 538 220,00
			Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1	125 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 154,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyska - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B	1 920 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 268,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyska - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B	1 519 268,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 999 690,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Boguszewo II etap	0,00
			Przebudowa drogi we wsi Boguszewo drugi etap	1 000 000,00
			Przebudowa dróg we wsi Boguszewo	1 999 690,00
			Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2	8 000 000,00
			Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 158 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 282,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki etap II- budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora	487 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 527,00
			Rębak do gałęzi Kropiwnica	16 527,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 491,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki etap II- budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora	2 654 491,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	498 605,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00
			Wiata przy Słowackiego 25	26 300,00
	70095		Pozostała działalność	472 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 305,00
			Przebudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego we wsi Dziękonie	159 233,00
			Przebudowa części budynku socjalnego ze zmianą sposobu użytkowania we wsi Dziękonie	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mońki	313 072,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Witacze Miasta Mońki na drodze krajowej DK Elk-Mońki-Białystok	50 000,00
855			Rodzina	281 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	281 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 840,00
			Rozbudowa żłobka "Słoneczny Zakątek w Mońkach"	281 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 715,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul Mickiewicza	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 715,00
			Oświetlenie uliczne Oliszki	0,00
			Oświetlenie uliczne we wsi Zblutowo	0,00
			Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego odcinka ul. Czesława Miłosza w Mońkach	105 535,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogowym wsi Oliszki i Zblutowo	60 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Koleśnikach	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pyzach	12 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 756,00
	92195		Pozostała działalność	47 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 385,00
			Dostawa i montaż placu zabaw w Cieszach	17 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 371,00
			Altana w miejscowości Dziezki	16 795,00
			Altana we wsi Znoski	13 576,00
926			Kultura fizyczna	5 284 721,00
	92601		Obiekty sportowe	5 284 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 329,00
			Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego na Stadionie Miejskim w Mońkach	1 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki	250 329,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 034 392,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki	4 034 392,00
Razem				30 889 286,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/567/24
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Mońki na 2024rok

W związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzebami zgłoszonymi przez kierowników referatów i dyrektorów jednostek dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających między innymi na :

I. Dochody wzrosły o kwotę 1 730 006,00 zł i wynikało to z:

- 1) otrzymania dotacji z PUW;
- 2) otrzymania dotacji celowej od Wojewody dla OSP;
- 3) otrzymaniem środków na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”;
- 4) otrzymaniem środków od Podlaskiej Regionalnej organizacji turystycznej na organizację wycieczek dla uczniów;
- 5) środki z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na realizację zadania „ Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego na Stadionie Miejskim w Mońkach”;
- 6) dokonano zmniejszeń i zwiększeń pomiędzy rozdziałami i paragrafami na poszczególnych dochodach;
- 7) wprowadzono dochody nieprzewidziane w planie na rok 2024.

II. Wydatki wzrosły o kwotę 1 730 006,00 zł i wynikało to z :

- 1) wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym:
 - a) „Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego na Stadionie Miejskim w Mońkach” – kwota 1 000 000,00 zł,
 - b) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Koleśnikach – kwota 20 000,00 zł;
- 2) zwiększono wydatki bieżące w związku rozdziale 801 w związku z otrzymanymi środkami i pismami od dyrektorów szkół;
- 3) zwiększono wydatki bieżące w związku z realizacją budżetu 2024 r., na podstawie pism kierowników Urzędu Miejskiego.

III. Załącznik inwestycyjny uległ zmianie w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2024 r.