

**UCHWAŁA NR XXVI/160/17
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 t.j., zm. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j., zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 27.393 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 46.546.920 zł, z tego:

- bieżące kwota 38.993.769 zł,
- majątkowe kwota 7.553.151 zł,

wydatki ogółem kwota 49.842.632 zł, z tego:

- bieżące kwota 37.622.821 zł,
- majątkowe kwota 12.219.811 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.295.712 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.632.676 zł i wolnych środków w wysokości 663.036 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2017 zmieniony Uchwałą Nr XXI/141/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. i Uchwałą Nr XXV/156/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 sierpnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 rok zmieniony Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. i Uchwałą Nr XXV/156/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 sierpnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/160/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| 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: | 462 412,00 | 0,00 | 0,00 | 462 412,00 |
| | | | 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 | 348 322,00 | 0,00 | 0,00 | 348 322,00 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 2 493 097,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 097,00 |
| | | | 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 | 281 361,00 | 0,00 | 0,00 | 281 361,00 | |

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 107 723,00 | 0,00 | 4 500,00 | 112 223,00 |
| | | | 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 | 61 679,00 | 0,00 | 4 500,00 | 66 179,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 61 679,00 | 0,00 | 4 500,00 | 66 179,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------|--|---------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | | 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 | 61 679,00 | 0,00 | 4 500,00 | 66 179,00 |
| | 2707 | 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 | 4 243,00 | 4 243,00 |
| | 2709 | 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 | 257,00 | 257,00 |
| bieżące | | | razem: | 0,00 | 4 500,00 | 30 571 810,00 |
| | | 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 | 93 050,00 | 0,00 | 4 500,00 | 97 550,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | razem: | 5 060 054,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060 054,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 186 899,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 899,00 | |

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: | 7 959 547,00 | 0,00 | 0,00 | 7 959 547,00 |
| | | | 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 | 2 709 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 600,00 |
| Ogółem: | | | | 46 542 420,00 | 0,00 | 4 500,00 | 46 546 920,00 |
| 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 | | | | 6 619 232,00 | 0,00 | 4 500,00 | 6 623 732,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/160/17
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | przed zmianą | 2965153 | 472056 | 109540 | 164 | 109376 | 0 | 4550 | 357966 | 0 | 0 | 2493097 | 2493097 | 281361 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 2965153 | 472056 | 109540 | 164 | 109376 | 0 | 4550 | 357966 | 0 | 0 | 2493097 | 2493097 | 281361 | 0 | |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

| Rodzaj zadania: Własne | | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|---------|---|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7899428 | 6730598 | 6442863 | 5452608 | 990255 | 91280 | 63120 | 133335 | 0 | 0 | 1168830 | 1168830 | 1048290 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 26020 | 26020 | 21520 | 0 | 21520 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7924648 | 6755818 | 6463583 | 5452608 | 1010975 | 91280 | 63120 | 137835 | 0 | 0 | 0 | 1168830 | 1168830 | 1048290 | 0 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 40444 | 40444 | 38763 | 33860 | 4903 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5366 | 5366 | 5366 | 0 | 5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 45810 | 45810 | 44129 | 33860 | 10269 | 0 | 1681 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1166 | 1166 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3166 | 3166 | 3166 | 0 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | przed zmianą | 474045 | 474045 | 452615 | 389221 | 63394 | 0 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9745 | 9745 | 9745 | 0 | 9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 482990 | 482990 | 461560 | 389221 | 72339 | 0 | 21430 | 0 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|-------|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | przed zmianą | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3450 | 3450 | 3450 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 15450 | 15450 | 15450 | 0 | 15450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 8470 | 8470 | 8470 | 0 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | zmniejszenie | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7670 | 7670 | 7670 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5280 | 5280 | 5280 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8780 | 8780 | 8780 | 0 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 5280 | 5280 | 5280 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1015 | 1015 | 1015 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6295 | 6295 | 6295 | 0 | 6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 178051 | 178051 | 172246 | 147633 | 24613 | 0 | 5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2721 | 2721 | 2721 | 0 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 180772 | 180772 | 174967 | 147633 | 27334 | 0 | 5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 505 | 505 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6505 | 6505 | 6505 | 0 | 6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2061 | 2061 | 2061 | 0 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4061 | 4061 | 4061 | 0 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 155 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1655 | 1655 | 1655 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 385256 | 385256 | 380214 | 287663 | 92551 | 0 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3688 | 3688 | 3688 | 0 | 3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 388944 | 388944 | 383902 | 287663 | 96239 | 0 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 33626 | 33626 | 33626 | 0 | 33626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 683 | 683 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34309 | 34309 | 34309 | 0 | 34309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2860 | 2860 | 2860 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9060 | 9060 | 9060 | 0 | 9060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 145 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 12145 | 12145 | 12145 | 0 | 12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 236731 | 236731 | 86234 | 12819 | 73415 | 0 | 17162 | 133335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 241231 | 241231 | 86234 | 12819 | 73415 | 0 | 17162 | 137835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | po zmianach | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2584 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2584 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 7479317 | 5798489 | 5078726 | 4020614 | 1058112 | 552521 | 167242 | 0 | 0 | 0 | 1680828 | 1680828 | 1680828 |
| | | | | zmniejszenie | -26593 | -26593 | -26593 | 0 | -26593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5873 | 5873 | 5873 | 0 | 5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7458597 | 5777769 | 5058006 | 4020614 | 1037392 | 552521 | 167242 | 0 | 0 | 0 | 1680828 | 1680828 | 1680828 |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | przed zmianą | 4128865 | 3304054 | 3190955 | 2443084 | 747871 | 0 | 113099 | 0 | 0 | 0 | 824811 | 824811 | 824811 |
| | | | | zmniejszenie | -26593 | -26593 | -26593 | 0 | -26593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4102272 | 3277461 | 3164362 | 2443084 | 721278 | 0 | 113099 | 0 | 0 | 0 | 824811 | 824811 | 824811 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 142500 | 142500 | 142500 | 0 | 142500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -26593 | -26593 | -26593 | 0 | -26593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 115907 | 115907 | 115907 | 0 | 115907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | przed zmianą | 470373 | 470373 | 451197 | 354488 | 96709 | 0 | 19176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5873 | 5873 | 5873 | 0 | 5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 476246 | 476246 | 457070 | 354488 | 102582 | 0 | 19176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 19700 | 19700 | 19700 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4373 | 4373 | 4373 | 0 | 4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 24073 | 24073 | 24073 | 0 | 24073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 38913432 | 29186718 | 26545775 | 18673081 | 7872694 | 756921 | 1401140 | 168680 | 0 | 314202 | 9726714 | 9726714 | 4494970 |
| | | | | zmniejszenie | -27393 | -27393 | -27393 | 0 | -27393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|--------|---|--------|---------|---------|---------|---|
| | zwiększenie | 31893 | 31893 | 27393 | 0 | 27393 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 38917932 | 29191218 | 26545775 | 18673081 | 7872694 | 756921 | 1401140 | 173180 | 0 | 314202 | 9726714 | 9726714 | 4494970 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-----------------------|----------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | przed zmianą | 7959547 | 7959547 | 4881221 | 3353847 | 1527374 | 60726 | 308000 | 2709600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 7959547 | 7959547 | 4881221 | 3353847 | 1527374 | 60726 | 308000 | 2709600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **4.500 zł**, z tego:

§ 2707. – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.243 zł (śr. UE - 94,29%),

§ 2709. – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 257 zł (śr. BP – 5,71%),

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **4.500 zł**, z tego:

§ 4117. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 462 zł,

§ 4119. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28 zł,

§ 4127. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 66 zł,

§ 4129. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 zł,

§ 4177. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.584 zł,

§ 4179. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 156 zł,

§ 4217. § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.131 zł,

§ 4219. § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 69 zł,

na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z zawartą Umową Finansową Nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036592 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

W związku z w/w zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu na 2017 rok dokonano zmian w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2017 rok.

2. Przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **27.393 zł** dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków ogółem o kwotę **27.393 zł**, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 800 zł,

b) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 26.593 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków ogółem o kwotę **27.393 zł**, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 21.520 zł, z tego:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (zadania własne) o kwotę 5.366 zł, w tym:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.166 zł,

§ 4240. - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 800 zł,

§ 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 3.400 zł,

- rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 9.745 zł, w tym:
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.450 zł,
 - § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 5.280 zł,
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.015 zł,
 - rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 2.721 zł, w tym:
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 505 zł,
 - § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 2.061 zł,
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 155 zł,
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 3.688 zł, w tym:
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 683 zł,
 - § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 2.860 zł,
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 145 zł,
- b) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 5.873 zł, w tym:
- § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł,
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.373 zł.

Powyższe przeniesienia wynikają z konieczności przeprowadzenia remontu pomieszczeń do wydzielenia pracowni do nauki zwozu – fryzjerstwo i dostosowania pomieszczeń do zwiększonej liczby klas i uczennic, wykonanie remontu klatki schodowej i holu szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych do nowo otwartej Szkoły Podstawowej w związku z pismem dyrektora Nr 311.3.2017 z dnia 12.09.2017r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/160/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 września 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Wydatki wynikające z planów na 2017rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | | Nakłady do poniesienia po 2017 roku |
|----|--|--|------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|---|----------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozumień z j.s.t. | z UE | z innych źródeł | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne – Ruda – Nowosiółki na odcinku o długości 4372,7m” dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dz. 600 r. 60014 § 6050 –3.547.818 | <u>2016</u> <u>2017</u> | 3.615.422 | 67.604 | 3.547.818 | - | 893.332 | 894.331 śr. gm. Krypno 1.759.155 śr. BP 1.000 darowizny | - | - | - | - |
| 2. | „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” Etap I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska w Goniądzu i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu dz. 600 r. 60014 § 6058 - 984.491 § 6059 – 562.722 | <u>2017</u> <u>2018</u> | 4.272.086 | - | 1.547.213 | - | 281.361 | 281.361 śr. gm. Goniądz 984.491 śr. UE (PROW) | - | - | - | 2.724.873 |
| 3. | Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 2.643.314 | <u>2017</u> <u>2017</u> | 2.643.314 | - | 2.643.314 | 232.191 | 1.325.923 | 1.085.200 śr. z gmin powiatu monieckie go | - | - | - | - |
| 4. | Dokumentacje projektowe | <u>2017</u> | 230.442 | - | 230.442 | 130.296 | - | 100.146 śr. z gmin powiatu | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|--|---|---|---|------------------|
| | dz. 600 r. 60014 § 6050 – 230.442 | 2017 | | | | | | monieckiego | | | | |
| 5. | Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050 - 90.000 | <u>2017</u> 2017 | 90.000 | - | 90.000 | 90.000 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | „Przebudowa drogi Nr 1400 B od dr. 1399 B do miejscowości Poniklica” dz. 600 r. 60014 § 6050 – 377.119 | <u>2017</u> 2017 | 377.119 | - | 377.119 | - | 132.060 | 113.000 śr. Nadleśnictwo 132.059 śr. gm. Knyszyn | - | - | - | - |
| | Razem wydatki inwestycyjne dz.600 r.60014 § 6050 – 6.888.693 § 6058 – 984.491 § 6059 – 562.722 | | 11.228.383 | 67.604 | 8.435.906 | 452.487 | 2.632.676 | 5.350.743 | - | - | - | 2.724.873 |
| 7. | Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Wydziału Promocji dz. 750 r. 75020 § 6060 – 8.000 | <u>2017</u> 2017 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Wykonanie dokumentacji projektowych na realizację projektów pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach i „ Termomodernizacja starej części budynku ZSOiZ w Mońkach przy ul. Szkolnej” dz. 801 r. 80130 § 6050 – 120.540 | <u>2017</u> 2017 | 120.540 | - | 120.540 | 120.540 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim dz. 801 r.80130 § 6057 - 740.512 § 6059 - <u>307.778</u> 1.048.290 dz. 854 r. 85410 § 6057 - 724.735 § 6059 - <u>131.282</u> 856.017 | <u>2016</u> 2017 | 1.961.133 | 56.826 | 1.904.307 | 439.060 | - | 1.465.247 śr.UE | - | - | - | - |
| 10. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu dz. 854 r. 85420 § 6057 - 683.572 § 6059 - <u>141.239</u> 824.811 | <u>2016</u> 2017 | 838.587 | 13.776 | 824.811 | 141.239 | - | 683.572 śr.UE | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 14.156.643 | 138.206 | 11.293.564 | 1.161.326 | 2.632.676 | 7.499.562 | - | - | - | 2.724.873 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/160/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 września 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK**

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | |
|-----|-----------------|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: | | | środki z budżetu UE |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program: | - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | |
| | Działanie: | - Inwestycje w środki trwałe | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiekty „Brzeziny” w gminie Trzcianna | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010, 01005 | 20 204 879 | 7 348 515 | 0 | 7 348 515 | 0 | 12 856 364 |
| | z tego: 2016r. | | 456 000 | 165 847 | 0 | 165 847 | 0 | 290 153 |
| | 2017r. | | 2 709 600 | 985 500 | 0 | 985 500 | 0 | 1 724 100 |
| | 2018r. | | 5 004 971 | 1 820 290 | 0 | 1 820 290 | 0 | 3 184 681 |
| | 2019r. | | 6 017 154 | 2 188 439 | 0 | 2 188 439 | 0 | 3 828 715 |
| | 2020r. | | 6 017 154 | 2 188 439 | 0 | 2 188 439 | 0 | 3 828 715 |
| 2. | Program: | - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | |
| | Działanie: | - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600, 60014 | 4 272 086 | 1 553 758 | 776 879 | 0 | 776 879 | 2 718 328 |
| | z tego: 2017r. | | 1 547 213 | 562 722 | 281 361 | 0 | 281 361 | 984 491 |
| | 2018r. | | 2 724 873 | 991 036 | 495 518 | 0 | 495 518 | 1 733 837 |
| 3. | Program: | - | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | |
| | Działanie: | - | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ERASMUS | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195 | 292 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 517 |
| | z tego: 2015r. | | 14 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 600 |
| | 2016r. | | 144 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 582 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2017r. | | 133 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 335 |
| 4. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | V Gospodarka Niskoemisyjna | | | | | | |
| | Działanie: | 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80130; 854, 85410 | 1 961 133 | 453 731 | 453 731 | 0 | 0 | 1 507 402 |
| | z tego: 2016r. | | 56 826 | 14 671 | 14 671 | 0 | 0 | 42 155 |
| | 2017r. | | 1 904 307 | 439 060 | 439 060 | 0 | 0 | 1 465 247 |
| 5. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | V Gospodarka Niskoemisyjna | | | | | | |
| | Działanie: | 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 854, 85420 | 838 587 | 143 581 | 143 581 | 0 | 0 | 695 006 |
| | z tego: 2016r. | | 13 776 | 2 342 | 2 342 | 0 | 0 | 11 434 |
| | 2017r. | | 824 811 | 141 239 | 141 239 | 0 | 0 | 683 572 |
| 6. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | |
| | Działanie: | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853,85395 | 2 986 995 | 448 049 | 49 210 | 134 239 | 264 600 | 2 538 946 |
| | z tego: 2017r. | | 299 471 | 44 921 | 6 789 | 13 832 | 24 300 | 254 550 |
| | 2018r. | | 1 305 622 | 195 843 | 17 368 | 59 675 | 118 800 | 1 109 779 |
| | 2019r. | | 1 314 622 | 197 193 | 17 368 | 60 125 | 119 700 | 1 117 429 |
| | 2020r. | | 67 280 | 10 092 | 7 685 | 607 | 1 800 | 57 188 |
| 7. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | |
| | Działanie: | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853,85395 | 1 501 858 | 225 279 | 24 268 | 67 511 | 133 500 | 1 276 579 |
| | z tego: 2017r. | | 58 495 | 8 774 | 2 855 | 2 919 | 3 000 | 49 721 |
| | 2018r. | | 701 924 | 105 289 | 8 565 | 32 224 | 64 500 | 596 635 |
| | 2019r. | | 701 534 | 105 230 | 8 565 | 32 165 | 64 500 | 596 304 |
| | 2020r. | | 39 905 | 5 986 | 4 283 | 203 | 1 500 | 33 919 |
| 8. | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | | | |
| | Działanie: | 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | (PO WER) | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195 | 110 884 | 6 331 | 0 | 6 331 | 0 | 104 553 |
| | z tego: 2017r. | | 4 500 | 257 | 0 | 257 | 0 | 4 243 |
| | 2018r. | | 97 897 | 5 590 | 0 | 5 590 | 0 | 92 307 |
| | 2019r. | | 8 487 | 484 | 0 | 484 | 0 | 8 003 |
| | | | | | | | | |
| | Ogółem wydatki, z tego: | X | 32 168 939 | 10 179 244 | 1 447 669 | 7 556 596 | 1 174 979 | 21 989 695 |
| | 2015r. | X | 14 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 600 |
| | 2016r. | X | 671 184 | 182 860 | 17 013 | 165 847 | 0 | 488 324 |
| | 2017r. | X | 7 481 732 | 2 182 473 | 871 304 | 1 002 508 | 308 661 | 5 299 259 |
| | 2018r. | X | 9 835 287 | 3 118 048 | 521 451 | 1 917 779 | 678 818 | 6 717 239 |
| | 2019r. | X | 8 041 797 | 2 491 346 | 25 933 | 2 281 213 | 184 200 | 5 550 451 |
| | 2020r. | X | 6 124 339 | 2 204 517 | 11 968 | 2 189 249 | 3 300 | 3 919 822 |