

**UCHWAŁA NR XXXVI/244/2017
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 621 545,36 zł, zmniejsza się 1 968 480 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 655 325,36 zł, zmniejsza się o kwotę 2 260 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2017r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2017", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W uchwale Nr XXVII/198/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017, zmienionej uchwałami Nr XXX/205/2017 z 20 marca 2017 r., Nr XXXI/209/2017 z 19 kwietnia 2017 r., Nr XXXII/223/2017 z dnia 24 maja 2017 r., Nr XXXIV/232/2017 z 27 lipca 2017 r. oraz Nr XXXV/238/2017 z 31 sierpnia 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12 549 503,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
- § 5 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7 679 470,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - tytułu emisji obligacji komunalnych powiatu na kwotę 3 000 000,00 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4 679 470,77 zł”
- § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 679 470,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 84 227 938,74 zł,

- dochody bieżące - 64 307 186,89 zł,

- dochody majątkowe - 19 920 751,85 zł;

2) wydatki ogółem: 91 907 409,51 zł,

- wydatki bieżące - 60 615 945,08 zł,
 - wydatki majątkowe - 31 291 464,43 zł;
- 3) deficyt roku 2017 w kwocie 7 679 470,77 zł będzie pokryty:
- wolnymi środkami w kwocie 4 679 470,77 zł,
 - obligacjami powiatu w kwocie 3 000 000,00 zł
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2017

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							
758			Różne rozliczenia	34 820 440,00	0,00	149 082,00	34 969 522,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 512 420,00	0,00	149 082,00	20 661 502,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 512 420,00	0,00	149 082,00	20 661 502,00
801			Oświata i wychowanie	757 612,00	-629 841,00	1 583 872,27	1 711 643,27
			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	629 841,00	-629 841,00	1 583 872,27	1 583 872,27
	80130		Szkoły zawodowe	679 728,00	-629 841,00	803 544,80	853 431,80
			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	629 841,00	-629 841,00	803 544,80	803 544,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	563 542,00	-563 542,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 299,00	-66 299,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	719 057,98	719 057,98
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	84 486,82	84 486,82
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	780 327,47	780 327,47
			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	780 327,47	780 327,47

	2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	780 327,47	780 327,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 459 653,70	-506 008,70	4 751 938,08	5 705 583,08
		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	759 828,70	-337 548,70	4 585 738,08	5 008 018,08
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 416,00	-2 260,00	0,00	61 156,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 416,00	-2 260,00	0,00	21 156,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 341 528,70	-503 748,70	503 748,70	1 341 528,70
		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	759 828,70	-337 548,70	337 548,70	759 828,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	166 200,00	-166 200,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	302 139,84	-302 139,84	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 408,86	-35 408,86	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	302 139,84	302 139,84
	2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	35 408,86	35 408,86
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	415 500,00	0,00	166 200,00	581 700,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 248 189,38	4 248 189,38
			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	4 248 189,38	4 248 189,38
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68 515,00	68 515,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	3 947 284,49	3 947 284,49
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	232 389,89	232 389,89
bieżące razem:				49 166 275,68	-1 135 849,70	6 484 892,35	54 515 318,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 389 669,70	-967 389,70	6 169 610,35	6 591 890,35

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 654 306,23	0,00	1 122 973,47	13 777 279,70
			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	9 924,00	0,00	2 836,00	12 760,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	11 074 806,23	0,00	1 122 973,47	12 197 779,70
			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	9 924,00	0,00	2 836,00	12 760,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 812 096,00	0,00	946 049,25	7 758 145,25
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 836,00	2 836,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 491 775,71	0,00	174 088,22	3 665 863,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	-1 966 220,00	0,00	33 780,00
			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	2 000 000,00	-1 966 220,00	0,00	33 780,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-1 966 220,00	0,00	33 780,00

750			Administracja publiczna	52 827,59	-52 827,59	0,00	0,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	52 827,59	-52 827,59	0,00	0,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 827,59	-52 827,59	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 200,00	0,00	110 096,83	181 296,83
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 200,00	0,00	110 096,83	181 296,83
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 200,00	0,00	110 096,83	181 296,83
majątkowe razem:				20 706 729,14	-2 019 047,59	1 233 070,30	19 920 751,85
			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	2 859 119,32	0,00	2 836,00	2 861 955,32

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 000,00	0,00	90 000,00	5 395 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 305 000,00	0,00	90 000,00	5 395 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 305 000,00	0,00	90 000,00	5 395 000,00
bieżące razem:				9 701 868,56	0,00	90 000,00	9 791 868,56
			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	188 200,00	0,00	0,00	188 200,00

Ogółem:				79 574 873,38	-3 154 897,29	7 807 962,65	84 227 938,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 436 989,02	-967 389,70	6 172 446,35	9 642 045,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2017

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	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 12	wydatki na 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 388 304,03	3 397 780,00	3 363 780,00	1 797 916,00	1 565 864,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	21 990 524,03	21 990 524,03	672 459,00	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	2 071 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 861,94	2 071 861,94	0,00	0,00
			po zmianach	27 460 165,97	3 397 780,00	3 363 780,00	1 797 916,00	1 565 864,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 385,97	24 062 385,97	672 459,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 608 304,03	3 372 780,00	3 338 780,00	1 797 916,00	1 540 864,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	20 235 524,03	20 235 524,03	672 459,00	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	2 071 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 861,94	2 071 861,94	0,00	0,00
			po zmianach	25 680 165,97	3 372 780,00	3 338 780,00	1 797 916,00	1 540 864,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 307 385,97	22 307 385,97	672 459,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 485 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 133,03	19 485 133,03	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	2 071 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 861,94	2 071 861,94	0,00	0,00
			po zmianach	21 556 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556 994,97	21 556 994,97	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 302 159,91	8 658 175,00	8 211 398,00	6 064 766,00	2 146 632,00	175 703,00	271 074,00	0,00	0,00	0,00	643 984,91	643 984,91	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	68 917,33	68 917,33	68 917,33	68 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 371 077,24	8 727 092,33	8 280 315,33	6 133 683,33	2 146 632,00	175 703,00	271 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 984,91	643 984,91	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 155 027,91	7 511 043,00	7 501 043,00	5 580 945,00	1 920 098,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	643 984,91	643 984,91	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	68 917,33	68 917,33	68 917,33	68 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 223 945,24	7 579 960,33	7 569 960,33	5 649 862,33	1 920 098,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 984,91	643 984,91	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 306 151,00	4 306 151,00	4 306 151,00	4 306 151,00	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	68 917,33	68 917,33	68 917,33	68 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 375 068,33	4 375 068,33	4 375 068,33	4 375 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	714 674,00	714 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 674,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 377,00	-61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 377,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 377,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	714 674,00	714 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 674,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 377,00	-61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 377,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	61 377,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 377,00	66 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 377,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 377,00	-61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 377,00	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	
			po zmianach	233 623,00	233 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 623,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 781 405,63	15 191 596,00	13 090 135,00	10 953 622,38	2 136 512,62	1 315 894,00	122 576,00	662 991,00	0,00	0,00	4 589 809,63	4 589 809,63	3 930 028,35	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 186 356,71	1 129 087,47	0,00	0,00	0,00	159 082,00	0,00	970 005,47	0,00	0,00	0,00	57 269,24	57 269,24	0,00	0,00
			po zmianach	20 957 762,34	16 310 683,47	13 090 135,00	10 953 622,38	2 136 512,62	1 464 976,00	122 576,00	1 632 996,47	0,00	0,00	0,00	4 647 078,87	4 647 078,87	3 930 028,35	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	682 632,00	682 632,00	682 632,00	652 092,00	30 540,00	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	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 456,00	723 456,00	682 632,00	652 092,00	30 540,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
			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		
			zwiększenie	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 458 815,00	1 458 815,00	438 899,00	413 691,00	25 208,00	1 019 916,00	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		
			zwiększenie	118 258,00	118 258,00	0,00	0,00	0,00	118 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 577 073,00	1 577 073,00	438 899,00	413 691,00	25 208,00	1 138 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 019 916,00	1 019 916,00	0,00	0,00	0,00	1 019 916,00	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			
			zwiększenie	118 258,00	118 258,00	0,00	0,00	0,00	118 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 138 174,00	1 138 174,00	0,00	0,00	0,00	1 138 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 087 415,97	6 117 227,55	5 355 466,55	4 640 029,93	715 436,62	52 150,00	46 620,00	662 991,00	0,00	0,00	2 970 188,42	2 970 188,42	2 566 643,54	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	189 678,00	189 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 267 093,97	6 296 905,55	5 355 466,55	4 640 029,93	715 436,62	42 150,00	46 620,00	852 669,00	0,00	0,00	2 970 188,42	2 970 188,42	2 566 643,54		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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			
			po zmianach	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 437,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,00	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			
			zwiększenie	987,13	987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 424,13	7 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	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			
			zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 137,02	1 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3257		Stypendia różne	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		
			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			
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3259		Stypendia różne	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		
			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			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177		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		
			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			
			zwiększenie	82 701,00	82 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	82 701,00	82 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4179		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		
			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			
			zwiększenie	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 369,00	94 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 369,00	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			
			zwiększenie	31 814,96	31 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	126 183,96	126 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	126 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	595 096,12	595 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 096,12	595 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	103 550,30	103 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 550,30	103 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 552 475,59	45 390 142,34	35 610 863,64	25 749 521,38	9 861 342,26	5 961 611,00	1 680 174,00	1 422 819,70	414 674,00	300 000,00	29 162 333,25	29 162 333,25	5 720 289,23	0,00
				zmniejszenie	-73 637,00	-73 637,00	-2 260,00	0,00	-2 260,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 636 702,36	5 507 571,18	68 917,33	68 917,33	0,00	159 082,00	0,00	5 218 194,85	0,00	61 377,00	2 129 131,18	2 129 131,18	0,00	0,00
				po zmianach	82 115 540,95	50 824 076,52	35 677 520,97	25 818 438,71	9 859 082,26	6 110 693,00	1 680 174,00	6 641 014,55	414 674,00	300 000,00	31 291 464,43	31 291 464,43	5 720 289,23	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 305 000,00	5 305 000,00	5 104 000,00	4 716 825,00	387 175,00	0,00	201 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 395 000,00	5 395 000,00	5 194 000,00	4 806 825,00	387 175,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 305 000,00	5 305 000,00	5 104 000,00	4 716 825,00	387 175,00	0,00	201 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 395 000,00	5 395 000,00	5 194 000,00	4 806 825,00	387 175,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	171 144,00	171 144,00	171 144,00	171 144,00	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	34 398,00	34 398,00	34 398,00	34 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 542,00	205 542,00	205 542,00	205 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	572 900,00	572 900,00	572 900,00	572 900,00	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	55 602,00	55 602,00	55 602,00	55 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628 502,00	628 502,00	628 502,00	628 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 614 000,00	2 614 000,00	2 611 570,00	0,00	2 611 570,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-736,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 614 000,00	2 614 000,00	2 612 306,00	0,00	2 612 306,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 614 000,00	2 614 000,00	2 611 570,00	0,00	2 611 570,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-736,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 614 000,00	2 614 000,00	2 612 306,00	0,00	2 612 306,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-736,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	-736,00	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	
			po zmianach	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2 611 570,00	2 611 570,00	2 611 570,00	0,00	2 611 570,00	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
				zwiększenie	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 612 306,00	2 612 306,00	2 612 306,00	0,00	2 612 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 701 868,56	9 701 868,56	8 892 864,34	5 447 839,48	3 445 024,86	91 947,22	528 857,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-736,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 736,00	90 736,00	90 736,00	90 000,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 791 868,56	9 791 868,56	8 983 600,34	5 537 839,48	3 445 760,86	91 211,22	528 857,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki OGÓLEM:				przed zmianą	84 254 344,15	55 092 010,90	44 503 727,98	31 197 360,86	13 306 367,12	6 053 558,22	2 209 031,00	1 611 019,70	414 674,00	300 000,00	29 162 333,25	29 162 333,25	5 720 289,23	0,00
				zmniejszenie	-74 373,00	-74 373,00	-2 260,00	0,00	-2 260,00	-10 736,00	0,00	0,00	0,00	-61 377,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 727 438,36	5 598 307,18	159 653,33	158 917,33	736,00	159 082,00	0,00	5 218 194,85	0,00	61 377,00	2 129 131,18	2 129 131,18	0,00	0,00
				po zmianach	91 907 409,51	60 615 945,08	44 661 121,31	31 356 278,19	13 304 843,12	6 201 904,22	2 209 031,00	6 829 214,55	414 674,00	300 000,00	31 291 464,43	31 291 464,43	5 720 289,23	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2016 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Zadania kontynuowane									
1.Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy- Podlubianka- Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara- Jałówka- Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa- Podkamionka- do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka (rozdz. 60014)	2016-2017	7 614 636,11	165 620,00	7 449 016,11	1 371 995,59		2 466 010,00	1/ 3 000 000 6/ 611 010,52	
2. Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B (ul. Targowa) (rozdz. 60014)		7 415 614,82		7 190 952,82	2 130 876,82		2 130 876,00	2/ 2 929 200	
*Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokołdę k/m Bogusze w km rob. 11+114,18 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B	2016-2017	2 670 139,65	224 662,00	2 670 139,65	670 985,65		670 985,00	1 328 169,00	
*Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Sokołda k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami (ul. Targowa)- Etap II		4 520 813,17		4 520 813,17	1 459 891,17		1 459 891,00	1 601 031,00	
3. Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka- Etap II (rozdz. 60014)	2016-2017	4 809 345,78	87 000,00	4 722 345,78	2 027 241,85		2 029 240,00	1/ 665 863,93	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B- ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 60014)	2016-2017	638 576,25	49 815,00	588 761,25	214 381,00		374 380,25		
5. Dostawa i montaż dźwigu osobowego- Likwidacja barier w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz. 75020)	2016-2017	452 434,91	18 450,00	433 984,91	381 157,32			5/ 52 827,59	
6. Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80120,80130,85403, 85410)	2015-2017	7 238 363,62	1 703 363,62	5 535 000,00	1 472 704,17			3/ 4 062 295,83*	

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2016 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Kruglany- Czuprynowo i 1266B Czuprynowo- Czepiele- Klimówka- Nomiki- Zaśpicze- do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica (rozdz. 60014)	2016-2017	321 655,00	76 885,00	244 770,00	76 885,00		167 885,00		
8. Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz.75020)	2016-2018	957 960,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00				717 960,00
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2017-2018	643 955,00		15 597,00	2 837,00		2 836,00	3/ 9 924	628 358,00
2.Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1267B Zadworzany- Kundzin- Poniatowicze- droga nr 1265B (rozdz. 60014)	2017	40 110,00		40 110,00	20 055,00		20 055,00		
3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1295B Sokółka- Słojniki" (rozdz. 60014)	2017	52 890,00		52 890,00	26 445,00		26 445,00		
4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej o nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014)	2017	77 000,00		77 000,00	38 500,00		38 500,00		
5. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km 2+295 (0+143) w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671- Żuki- Plebanowce- Gilbowszczyzna- do drogi 1303B wraz z dojazdami (rozdz. 60014)	2017	217 880,00		217 880,00	108 941,00		108 939,00		
6. Opracowanie dokumentacji do projektu "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1323B, 1326B i 1330B poprzez ich przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 671 i 673 na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra" (rozdz. 60014)	2017	205 091,00		205 091,00	68 364,00		136 727,00		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2016 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B ul. Kościelna w m. Krynki poprzez wykonanie dodatkowego pasa ruchu w km 0+000÷0+320 (rozdz. 60014)	2017	205 647,39		205 647,39	102 824,39		102 823,00		
8. Montaż windy na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 80134)	2017	257 269,24		257 269,24	200 000,00			5/ 57 269,24	
9. "Cudowny Świat" (rozdz. 85403)	2017-2019	10 512 604,50		90 000,00	90 000,00				10 422 604,50
10.Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B na odcinku Zubrzyca Wielka- Zubrzyca Mała- Mińkowce (rozdz. 60014)	2017-2018	1 980 000,00		80 000,00	40 000,00		40 000,00		1 900 000,00
11. Odbudowa infrastruktury drogowej po uszkodach klęski żywiołowej na drodze powiatowej Nr 1287B na odcinku Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany" (rozdz. 60078)		1 755 000,00		1 755 000,00	175 500,00		175 500,00	1/ 1 404 000	
*Przebudowa przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km 4+120 i 4+722- ETAP I	2017	112 924,36		112 924,36	28 462,36		28 462,00	56 000,00	
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km 3+995 ÷ 4+945- ETAP II		805 000,00		805 000,00	80 500,00		80 500,00	644 000,00	
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B w km 0+000 ÷ 3+995 i 4+945 ÷ 6+631- ETAP III		837 075,64		837 075,64	66 537,64		66 538,00	704 000,00	
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Łosiniany-Rudaki na dł. Ok. 0,99 km (rozdz. 60014)	2017	482 530,62		482 530,62	216 265,62		116 265,00	4/ 150 000,00	
13. Instalacja odgromowa na budynku Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2017	25 124,31		25 124,31	25 124,31				
14. Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85406)	2017-2018	183 802,45		1 500,00	1 500,00				182 302,45
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2017	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
2. Zakup platformy wirtualizacyjnej, Backup danych, oprogramowania, urządzenia UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 72095)	2017	165 000,00		165 000,00	165 000,00				

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2016 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3. Zakup zestawów komputerowych (rozd. 70005)	2017	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
4. Zakup zestawu komputerowego oraz kserokopiarki (rozd. 85321)	2017	9 200,00		9 200,00				5/ 9 200,00	
5. Zakup aparatury do EEG Biofeedback (rozd. 85406)	2017	62 000,00		62 000,00				5/ 62 000,00	
RAZEM:		46 343 691,00	2 365 795,62	30 126 670,43	9 176 598,07	0,00	7 936 481,25	13 013 591,11	13 851 224,95

/1 Budżet Państwa -Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

/2 Budżet państwa - rezerwa ogólna

/3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

/4 Nadleśnictwo Krynki

/5 PFRON

/6 Nadleśnictwo Czarna Białostocka

*wydatki roku 2017 w kwocie 1 213 100,51 zł planuje się pozyskać w roku 2018

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2017	Wydatki w roku bieżącym 2017	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne			
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne					
						budżet państwa	budżet jst i innych	Fundusz	kwota				
						kwota	kwota						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1.	"Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego"	2015-2017	6 749 693,85**	1 703 363,62	5 046 330,23		984 034,40	RPO WP	4 062 295,83*				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Rozdz. 80120										1 363 384,81	265 860,04	1 097 524,77
	Rozdz. 80130										2 566 643,54	500 495,49	2 066 148,05
	Rozdz. 85403										161 782,88	31 547,66	130 235,22
Rozdz. 85410	954 519,00	186 131,21	768 387,79										
2.	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki (rozdz. 80130)	2016-2018	999 198,46	30 063,66	670 779,00	67 207,28	35 042,59	RPO WP	568 529,13	298 355,80			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
3.	Rozwój - Praca - Odpowiedzialność (rozdz. 85333)	2016-2017	931 787,00	509 507,00	422 280,00	42 228,00		RPO WP	380 052,00				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												

4.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozdz. 01005)	2016-2022	2 890 560,93	56 000,00	188 200,00	68 500,00		PROW	119 700,00	2 646 360,93
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2017-2018	643 955,00		15 597,00		5 673,00	PROW	9 924,00	628 358,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
6.	Program 30+ (rozdz. 85333)	2017-2018	1 935 185,10		337 548,70	35 408,86		EFS	302 139,84	1 597 636,40
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
7.	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85406)	2017-2018	183 802,45		1 500,00		1 500,00			182 302,45
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
8.	Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195)	2017-2018	644 256,71		515 405,37			EFS	515 405,37	128 851,34
	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
9.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozdz. 80130)	2017-2019	1 006 375,00		181 890,00	17 279,54	9 094,50	EFS	155 515,96	824 485,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
10.	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (rozdz. 80195)	2017-2018	331 152,62		264 922,10			EFS	264 922,10	66 230,52
	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									

11.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. (rozd. 85395)	2017-2020	34 112 110,31		2 834 066,71	154 957,58	47 059,83***	EFS	2 632 049,30	31 278 043,60
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
12.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozd. 85395)	2017-2020	16 875 834,01		1 414 122,67	77 432,31	21 455,17***	EFS	1 315 235,19	15 461 711,34
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
13.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór (rozd. 60014)	2017	339 300,00		339 300,00		339 300,00			
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254B Jałówka - Sławno- Suchodolina- Brzozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2017	45 479,00		45 479,00		45 479,00			
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze- droga krajowa nr 19- Łosośna- Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2017	11 407,00		11 407,00		11 407,00			
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1349B Ostrówek- Podostrówek- Rutkowszczyzna- Ciemne na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2017	206 325,00		206 325,00		206 325,00			
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra- Staworowo- Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2017	54 351,00		54 351,00		54 351,00			
OGÓŁEM:			67 960 773,44	2 298 934,28	12 549 503,78	463 013,57	1 760 721,49		10 325 768,72	53 112 335,38

* refundację wydatków roku 2017 w kwocie 1 213 100,51 zł planuje się pozyskać w roku 2018

***dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

** całkowita wartość planowanych wydatków wynosi 7 238 363,62, w roku 2017 planowana kwota 5 535 000 zł, w tym kwota 488 669,77 zł są to wydatki niekwalifikowalne

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/244/2017
z dnia 27 września 2017r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 679 470,77
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 679 470,77
Rozchody ogółem:			0
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2017

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			734 794	
		60014		734 794	*
			Gmina Dąbrowa Białostocka	45 479	
			Gmina Kuźnica	11 407	
			Gmina Suchowola	206 325	
			Gmina Sidra	54 351	
			Gmina Nowy Dwór	339 300	
			Gmina Szudziałowo	77 932	
2.	754			57 000	
		75405		24 000	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	24 000	
		75412		33 000	
			Gmina Nowy Dwór	3 000	
			Gmina Kuźnica	30 000	
3.	851			400 000	
		85111		400 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	400 000	
4.	853			3 635 576,96	
		85333		86 034	
			Powiatowy Urząd Pracy	86 034	
		85395		3 549 542,96	
			Powiat Białostocki	1 158 651,06	
			Miasto Białystok	2 154 679,75	
			ORDO	236 212,15	
Razem:				4 827 370,96	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	750				175 703
		75079			175 703
			Pomoc zagraniczna w ramach projektu realizującego ze środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych		175 703
1.	755			60 726	
		75515		60 726	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726	

2.	801			28 791,22	1 464 976
		80102		14 930,26	40 824,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa w Różanymstoku	14 930,26	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		30 618
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		10 206
		80111		13 860,96	1 138 174
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku	6 682,96	629 459
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku	7 178,00	508 715
		80120			65 894
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		65 894
		80130			42 150
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku		42 150
		80134			177 934
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku		177 934
3.	851			1 694	
		85156		1 694	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku	479	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 215	
4.	853				133 301
		85311			133 301
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		62 207
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		71 094
5.	854				4 253 713
		85410			30 072
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		30 072
		85420			2 979 786
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		2 979 786
		85421			1 243 855
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		1 243 855
6.	921			5 000	

		92116		5 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000	
7.	926			75 000	
		92605		75 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	75 000	
Razem:				171 211,22	6 027 693,00
OGÓŁEM:				4 998 582,18	6 027 693,00

* kwota 656 862 zł stanowi wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Część opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 1 122 973,47 zł w tym:

1/ zwiększenie o kwotę **1 002 328,22** pochodzi jako zwiększenie dofinansowania środków z budżetu państwa (kwota 174 088,22 zł) oraz zwiększenie dofinansowania Gminy Dąbrowa Białostocka (kwota 828 240 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka).

2/ zwiększenie o kwotę **54 380,25 zł** pochodzi jako zwiększenie dofinansowania środków od Gminy Dąbrowa Białostocka z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B- ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej".

3/ zwiększenie o kwotę **66 265 zł** pochodzi jako zwiększenie dofinansowania środków od Gminy Krynki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Łosiniany- Rudaki na dł. ok. 0,99km"

4/ przeniesienia na kwotę **2 836 zł** dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania dofinansowania od Gminy Suchowola na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim".

Dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 966 220 zł dokonano w związku z brakiem planowanych pozyskanych środków ze sprzedaży majątku.

Dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 90 000 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.368.2017.ML z dnia 15 września 2017r.

Dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 149 082 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.14.2017.23p z dnia 14 września 2017 r.

Dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 908,30 zł dokonano w związku z wpływem niewykorzystanych środków w roku 2016 (kwota 908,26zł) oraz z prawidłowym przeliczeniem dofinansowania dotyczącego projektu pn. "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki". Zwiększenia w planie dochodów o kwotę **172 795,50 zł** dokonano na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Nr RPO.03.01.01-20-0095/16 dot. projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani".

Dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 780 327,47 zł, w tym kwota **264 922,10 zł** w związku z dofinansowaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" oraz kwota **515 405,37 zł** w związku z dofinansowaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu pn. "Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce".

Dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 57 269,24 zł dokonano na podstawie umowy Nr 000160/10/D jako dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **2 260 zł** dokonano na podstawie decyzji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nr 0.10.WAP.4141.7.2017.EB z dnia 12.09.2017r. Zwiększenia o kwotę **52 827,59 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 75020) dokonano w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz. 853 rozdz. 85333- Powiatowe urzędy pracy- przeniesienia w planie dochodów na kwotę **166 200 zł** dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej zgodnie z decyzją Nr DF.VII.4021.10.3.2017.MŚ z dnia 24 lipca 2017r. Przeniesienia w planie dochodów na kwotę **337 548,70 zł** dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania pozyskanych dochodów na realizację zadania pn. "Program 30+".

Dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **2 787 006,88 zł** dokonano na podstawie zawartej umowy Nr UDA-RPPD.03.02.01-20-0004/17-00 o dofinansowaniu projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1", jednocześnie zwiększając plan w/w projektu o kwotę **47 059,83 zł** jako środki pozyskane od uczestników projektu za zakup bonów szkoleniowych. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1 392 667,50 zł** dokonano na podstawie zawartej umowy Nr UDA-RPPD.03.02.02-20-0004/17-00 o dofinansowaniu projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2", jednocześnie zwiększając plan w/w projektu o kwotę **21 455,17 zł** jako środki pozyskane od uczestników projektu za zakup bonów szkoleniowych

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2 071 861,94 zł** w tym:

1/ zwiększenie o kwotę **1 830 570,07** dokonano w związku z większymi kosztami po przetargu zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka).

2/ zwiększenie o kwotę **108 761,25 zł** dokonano w związku z większymi kosztami po przetargu zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B- ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej".

3/ zwiększenie o kwotę **132 530,62 zł** dokonano w związku z większymi kosztami po przetargu zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Łosiniany- Rudaki na dł. ok. 0,99km"

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **68 917,33 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę odpraw w związku z odejściem na emeryturę pracowników w związku ze zmienioną ustawą emerytalną.

Dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **90 000 zł** przeznaczają się na zapewnienie gotowości bojowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się przeniesienia w celu zabezpieczenia środków związanych z planowanymi kosztami emisji obligacji.

Dz. 801 rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się plan wydatków o kwotę **40 824 zł**, w tym kwota **30 618 zł** jako zwiększenie dotacji dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Różanymstoku, kwota **10 206 zł** jako zwiększenie dotacji dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Różanymstoku.

Dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę **118 258 zł**, w tym kwota **34 574 zł** jako zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Różanymstoku, kwota **83 684 zł** jako zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Różanymstoku.

Dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **57 269,24 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Montaż windy na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce".

Dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **7 788 zł** oraz przeniesienia dokonano w związku z realizacją zadania pn. "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki". Zwiększenia w planie wydatków o kwotę **181 890 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Kompetentni i wykwalifikowani". Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000 zł** jako zmniejszenie kwoty dotacji dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **780 327,47 zł**, w tym kwota **264 922,10 zł** w związku z dofinansowaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce oraz kwota **515 405,37 zł** w związku z dofinansowaniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu pn. "Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce" realizowany przez Zespół Szkół

Rolniczych w Sokółce.

Dz. 851 rozdz. 851111 - Szpitale ogólne - dokonuje się zmiany przeznaczenia niewykorzystanej kwoty dotacji **24 761,10 zł** pochodzącej z dotacji na częściową refundację kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy/nadbudowy/rozbudowy/przebudowy części budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na dofinansowanie zakupu respiratorów.

Dz. 853 rozdz. 85321 - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2 260 zł** dokonano zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2 834 066,71 zł** dokonano w związku z realizacją zadania pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1". Zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 414 122,67 zł** dokonano w związku z realizacją zadania pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2".