

UCHWAŁA NR IV/44/2019
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz.1000, poz.1349, poz.1432 i poz.2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 272 271,89 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 272 271,89 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019", 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 101 789 001,46 zł,
 - dochody bieżące - 81 626 557,71 zł,
 - dochody majątkowe - 20 162 443,75 zł;
- 2) wydatki ogółem: 111 489 001,46 zł,
 - wydatki bieżące - 76 050 582,28 zł,
 - wydatki majątkowe - 35 438 419,18 zł;
- 3) deficyt roku 2019 w kwocie 9 700 000 zł będzie pokryty:
 - obligacjami powiatu w kwocie 9 700 000,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	358 612,87	-19 050,00	19 050,00	358 612,87
			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	313 362,87	0,00	0,00	313 362,87
	80115		Technika	0,00	0,00	19 050,00	19 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	19 050,00	19 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 050,00	-19 050,00	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 050,00	-19 050,00	0,00	0,00

bieżące razem				72 398 327,71	-19 050,00	19 050,00	72 398 327,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 366 632,57	0,00	0,00	18 366 632,57

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 674 366,86	0,00	84 255,00	13 758 621,86
			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	330 745,00	0,00	0,00	330 745,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 674 366,86	0,00	84 255,00	13 758 621,86
			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	330 745,00	0,00	0,00	330 745,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 392 679,86	0,00	84 255,00	7 476 934,86
801			Oświata i wychowanie	1 689 681,00	0,00	188 016,89	1 877 697,89
			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	1 689 681,00	0,00	188 016,89	1 877 697,89
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	106 311,02	106 311,02
			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	106 311,02	106 311,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	106 311,02	106 311,02
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	81 705,87	81 705,87
			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	81 705,87	81 705,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	81 705,87	81 705,87

	majątkowe razem	19 890 171,86	0,00	272 271,89	20 162 443,75
	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	2 790 550,00	0,00	188 016,89	2 978 566,89

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	9 181 130,00	0,00	0,00	9 181 130,00
			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	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00
Ogółem:				101 516 729,57	-19 050,00	291 321,89	101 789 001,46
			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	21 293 682,57	0,00	188 016,89	21 481 699,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2019

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	15 603 545,89	13 701 000,89	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	13 696 000,89	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 603 545,89	13 701 000,89	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	13 696 000,89	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	30 425 757,77	4 419 196,00	4 381 496,00	2 202 574,00	2 178 922,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 006 561,77	26 006 561,77	404 260,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 425 757,77	4 419 196,00	4 381 496,00	2 202 574,00	2 178 922,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 006 561,77	26 006 561,77	404 260,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 510,00	0,00	4 381 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	30 594 267,77	4 419 196,00	4 381 496,00	2 202 574,00	2 178 922,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 175 071,77	26 175 071,77	404 260,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 413 757,77	4 407 196,00	4 369 496,00	2 202 574,00	2 166 922,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	26 006 561,77	26 006 561,77	404 260,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 582 267,77	4 407 196,00	4 369 496,00	2 202 574,00	2 166 922,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	26 175 071,77	26 175 071,77	404 260,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 602 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 602 301,77	25 602 301,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 770 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 811,77	25 770 811,77	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 344 171,47	9 145 171,47	8 833 107,47	7 056 261,00	1 776 846,47	0,00	312 064,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209 618,34	-209 618,34	-209 618,34	0,00	-209 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	8 634 489,13	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 145 553,13	8 946 553,13	8 634 489,13	7 056 261,00	1 578 228,13	312 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 451 624,47	8 252 624,47	8 245 624,47	6 658 454,00	1 587 170,47	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209 618,34	-209 618,34	-209 618,34	0,00	-209 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 242 006,13	8 043 006,13	8 036 006,13	6 658 454,00	1 377 552,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	701 834,47	701 834,47	701 834,47	0,00	701 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 618,34	-198 618,34	-198 618,34	0,00	-198 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 216,13	503 216,13	503 216,13	0,00	503 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 288 294,22	16 283 251,04	13 961 770,00	11 941 988,00	2 019 782,00	1 396 004,00	101 400,00	824 077,04	0,00	0,00	2 005 043,18	2 005 043,18	2 005 043,18	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	386 635,23	0,00	16 181 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 635,23	386 635,23	141 748,04	0,00	
				po zmianach	18 674 929,45	16 283 251,04	16 181 851,04	11 941 988,00	4 239 863,04	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 678,41	2 391 678,41	2 146 791,22	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 940 919,00	5 940 919,00	5 848 861,00	4 861 508,00	987 353,00	50 938,00	41 120,00	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	386 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 635,23	386 635,23	141 748,04	0,00	
				po zmianach	6 327 554,23	5 940 919,00	5 848 861,00	4 861 508,00	987 353,00	50 938,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	386 635,23	386 635,23	141 748,04	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	244 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 887,19	244 887,19	0,00		
				po zmianach	244 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 887,19	244 887,19	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	106 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 311,02	106 311,02	106 311,02		
				po zmianach	106 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 311,02	106 311,02	106 311,02		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	35 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 437,02	35 437,02	35 437,02		
				po zmianach	35 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 437,02	35 437,02	35 437,02		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 003 937,00	8 233 813,00	4 043 989,00	3 212 291,00	831 698,00	4 026 574,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	770 124,00	770 124,00	770 124,00		
				zmniejszenie	-84 255,00	-84 255,00	-84 255,00	0,00	-84 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	7 986 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 919 682,00	8 149 558,00	7 986 308,00	3 212 291,00	4 774 017,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 124,00	770 124,00	770 124,00		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 915 407,00	1 145 283,00	1 145 033,00	961 194,00	183 839,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	770 124,00	770 124,00	770 124,00		
				zmniejszenie	-84 255,00	-84 255,00	-84 255,00	0,00	-84 255,00	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			
				po zmianach	1 831 152,00	1 061 028,00	1 060 778,00	961 194,00	99 584,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	770 124,00	770 124,00	770 124,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 255,00	-84 255,00	-84 255,00	0,00	-84 255,00	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			
				po zmianach	13 745,00	13 745,00	13 745,00	0,00	13 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki razem:	przed zmianą	86 384 953,68	53 404 224,73	39 319 718,47	28 904 628,00	10 415 090,47	5 702 429,94	1 956 874,00	5 213 606,32	311 596,00	900 000,00	32 980 728,95	32 980 728,95	7 179 427,18	0,00	0,00
	zmniejszenie	-293 873,34	-293 873,34	-293 873,34	0,00	-293 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	566 145,23	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 145,23	555 145,23	141 748,04	0,00	0,00
	po zmianach	86 657 225,57	53 121 351,39	39 036 845,13	28 904 628,00	10 132 217,13	5 702 429,94	1 956 874,00	5 213 606,32	311 596,00	900 000,00	33 535 874,18	33 535 874,18	7 321 175,22	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:	przed zmianą			9 181 130,00	9 181 130,00	8 415 000,00	5 553 629,00	2 861 371,00	129 360,00	500 270,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			9 181 130,00	9 181 130,00	8 415 000,00	5 553 629,00	2 861 371,00	129 360,00	500 270,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/44/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 15 stycznia 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2018 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 układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów- Trofimówka- Franckowa Buda- Wyłudki i drogi nr 1323B Janów- Budno- Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozd. 60014)	2018-2019	8 526 389,77	3 440 000,00	5 086 389,77	1 288 194,91	1 910 000,00	1 888 194,86		
2. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozd. 85406)	2018-2019	811 785,00	41 661,00	770 124,00				770 124,00	/3
3. Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 80115)	2018-2019	2 020 665,00	32 805,00	1 987 860,00	298 179,00			1 689 681,00	/6
4. Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120)	2017-2019	557 362,84	170 727,61	386 635,23	280 324,21			106 311,02	/7
Razem:		11 916 202,61	3 685 193,61	8 231 009,00	1 866 698,12	1 910 000,00	1 888 194,86	2 566 116,02	0,00
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozd. 60014)	2019	7 050 942,00		7 050 942,00		2 050 000,00	2 050 000,00	2 950 942,00	/1
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Górzany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2019	6 000 000,00		6 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	/1

3. Przebudowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w km 1+500 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 - Słójka - Nowinka - droga nr 1289B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2019	7 112 000,00		7 112 000,00	1 538 000,00	240 000,00	1 778 000,00	3 556 000,00	/2
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Klimówka (rozd. 60014)	2019	352 970,00		352 970,00	176 485,00		176 485,00		

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka na długości 990 m w km 4+683 do km 5+943 (rozd. 60014)	2019	404 260,00		404 260,00	73 515,00		73 515,00	257 230,00	/5
7. Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2019	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
8. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2019	79 000,00		79 000,00	79 000,00				
9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok (rozd. 60014)	2019	168 510,00		168 510,00	84 255,00		84 255,00		
Razem:		21 287 682,00	0,00	21 287 682,00	2 071 255,00	3 790 000,00	5 662 255,00	9 764 172,00	0,00
z tytułu dotacji									
1. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2019	4 000 000,00		4 000 000,00			4 000 000,00		
2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna - Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim" (rozd. 60014)	2019	1 902 545,00		1 902 545,00	1 902 545,00				
Razem:		5 902 545,00	0,00	5 902 545,00	1 902 545,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani" (rozd. 80195)	2018-2019	170 000,00	152 816,82	17 183,18				17 183,18	/4
Razem:		170 000,00	152 816,82	17 183,18	0,00	0,00	0,00	17 183,18	0,00
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2017 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.
OGÓLEM:		39 276 429,61	3 838 010,43	35 438 419,18	5 840 498,12	9 700 000,00	7 550 449,86	12 347 471,20	0,00

/1 Budżet Państwa -Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

/2 Budżet państwa- rezerwa ogólna

/3 Kwota 518678,55 zł EFRR, kwota 251 445,45 PFRON

/4 Kwota 15374,42 zł- EFS, Kwota 1808,18- budżet państwa (pozyskana w 2018 r.)

/5 LGD Szlak Tatarski

/6 EFRR

7/Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dodatkowo kwota 81 705,87 zł przyjęta po dochodach (zał. Nr 1) jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w rozdziale Szkoły zawodowe)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/44/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 15 stycznia 2019 r.

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 2019	Wydatki w roku bieżącym 2019	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE										
1.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozd. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	2 852 074,43	581 287,00	136 500,00	49 640,00		PROW	86 860,00	2 134 287,43
2.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	836 375,00	382 223,68	454 151,32	45 415,13	22 707,57	EFS	386 028,62 /5	0,00
3.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	34 112 110,33	15 621 662,13	11 447 138,74	625 107,86	204 191,58 /1	EFS	10 617 839,30	7 043 309,46
4.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	16 875 834,00	8 497 979,63	6 140 062,96	335 540,03	105 170,37 /1	EFS	5 699 352,56	2 237 791,41
5.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	53042,52 3/	6 751,99	9 806,97		9 806,97	EFS		36 483,56

6.	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (rozd. 80105)	2018-2019	94 027,37	18 661,72	75 365,65		3 768,28	EFS	71 597,37	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
11.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozd. 85595)	2018-2020	943 045,33	25 021,58	488 521,50	49 059,79	22 453,50	EFS	417 008,21	429 502,25
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									

7.	Stáže zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozd.80195)									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	428 667,18	206 057,08	208 207,07			EFS	208 207,07	14 403,03
8.	Królowa jest tylko jedna - matematyka (rozd. 80195)									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	147 203,00	8 593,00	86 353,00			EFS	86 353,00	52 257,00
RAZEM BIEŻĄCE:			56 342 379,16	25 348 237,81	19 046 107,21	1 104 762,81	368 098,27		17 573 246,13	11 948 034,14
MAJĄTKOWE										
1.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozd. 80195)									
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	170 000,00	152 816,82	17 183,18	1 808,76		EFS	15 374,42	
2.	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozd. 85406)									
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	811 785,00	41 661,00	770 124,00		251 445,45 /2	EFRR	518 678,55	
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka na długości 990m w km 4+683 do km 5+943 (rozd. 60014)									
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2019	404 260,00	0,00	404 260,00		147 030,00	PROW	257 230,00	
4.	Rozwój infrastruktury edykacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 80115)									
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	2 020 665,00	32 805,00	1 987 860,00		298 179,00	EFRR	1 689 681,00	
5.	Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120)									
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	557 362,84	170 727,61	386 635,23		280 324,21	EFRR	106 311,02	/4
MAJĄTKOWE (z tytułu dotacji)										
1.	Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)									
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00			
RAZEM MAJĄTKOWE			7 406 710,00	227 282,82	7 179 427,18	1 808,76	4 696 654,45		2 480 963,97	0,00
OGÓLEM:			63 749 089,16	25 575 520,63	26 225 534,39	1 106 571,57	5 064 752,72		20 054 210,10	11 948 034,14

1/ dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

2/ wkład własny Powiatu Pozyskany z PFRON

4/dodatkowo po dochodach została ujęta kwota 81 705,87 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych

3/ całkowita wartość planowanych wydatków wynosi 105 608,21 zł, w roku 2019 planowana kwota 21 357,91, w tym kwota 11 550,94 to wydatki niekwalifikowane. Po zakończeniu okresu realizacji projektu w roku 2023 zaplanowano koszty (kwota 8 182,95 zł) związane z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 oraz wynagrodzenia dla stanowisk, które będą odpowiedzialne za zakończenie i rozliczenie projektu do 30.06.2023 r.

Różnica między dochodami na realizację zadań ze środków unijnych, a wydatkami wynosi 501 421,50 zł i są to środki, które wpłynęły w roku 2018, a wydatek planowany jest w roku 2019

Część opisowa do załącznika nr1

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **84 255 zł** dokonano w związku z dofinansowaniem od Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka- Stock- Różanystok”.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące- zwiększenia dochodów o kwotę **106 311,02 zł** dokonano w związku z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

W dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenia dochodów o kwotę **81 705,87 zł** dokonano w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego”. Zadanie wprowadza się do budżetu w roku 2019. Do zakresu zadania zakwalifikowano również wydatki poniesione w latach ubiegłych za środków własnych Powiatu.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - dokonuje się przeniesienia planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków o kwotę **84 255 zł** i przeniesienie w tej samej kwocie przeznacza się na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka- Stock- Różanystok”.

W dz.750 rozdz.75095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 11 000 zł (przeniesienie z rozdz.75020) przeznacza się na składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków o kwotę **386 635,23 zł** (w tym kwota 198 618,34 zł pochodzi z przeniesienia) przeznacza się na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego”.