

UCHWAŁA NR VI/57/2019
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 22 marca 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 2019 r. poz. 511), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **723 454,64 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **441 246,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 044 122,09 zł**, zmniejsza się o kwotę **761 913,69 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: **89 376 280,41 zł**,
 - dochody bieżące - **67 249 276,59 zł**,
 - dochody majątkowe - **22 127 003,82 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **101 476 280,41 zł**,
 - wydatki bieżące - **62 204 073,15 zł**,
 - wydatki majątkowe - **39 272 207,26 zł**;
- 3) deficyt roku 2019 w kwocie **12 100 000 zł** będzie pokryty:
 - wolnymi środkami w kwocie **2 400 000,00 zł**,
 - obligacjami powiatu w kwocie **9 700 000,00 zł**.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/57/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 22 marca 2019 r.

Zmiany dochodów w budżecie Powiatu na rok 2019

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							
758			Różne rozliczenia	40 025 128,00	-169 921,00	0,00	39 855 207,00
			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	22 683 108,00	-169 921,00	0,00	22 513 187,00
			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	22 683 108,00	-169 921,00	0,00	22 513 187,00
bieżące razem:				57 998 299,19	-169 921,00	0,00	57 828 378,19
			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	4 002 704,05	0,00	0,00	4 002 704,05

majątkowe							
600			Transport i łączność	13 828 621,86	-102 903,36	555 032,76	14 280 751,26
			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	13 828 621,86	-102 903,36	555 032,76	14 280 751,26
			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	7 546 934,86	-102 903,36	0,00	7 444 031,50
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 950 942,00	0,00	555 032,76	6 505 974,76
majątkowe razem:				21 674 874,42	-102 903,36	555 032,76	22 127 003,82
			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	4 420 997,56	0,00	0,00	4 420 997,56

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:				9 373 798,40	0,00	0,00	9 373 798,40
			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:				89 094 072,01	-272 824,36	555 032,76	89 376 280,41
			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	8 560 201,61	0,00	0,00	8 560 201,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2019

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,			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	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	
			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	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	
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 902 545,00	-1 902 545,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 902 545,00	-1 902 545,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 902 545,00	-1 902 545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6619			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				
			przed zmianą	2 789 859,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 902 545,00	-1 902 545,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 789 859,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	0,00	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek 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,	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 834 267,77	4 424 196,00	4 386 496,00	2 232 217,00	2 154 279,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	26 410 071,77	26 410 071,77	404 260,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 226,05	351 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 183 493,82	4 422 196,00	4 384 496,00	2 232 217,00	2 152 279,00	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	26 761 297,82	26 761 297,82	404 260,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 822 267,77	4 412 196,00	4 374 496,00	2 232 217,00	2 142 279,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	26 410 071,77	26 410 071,77	404 260,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 226,05	351 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 171 493,82	4 410 196,00	4 372 496,00	2 232 217,00	2 140 279,00	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	26 761 297,82	26 761 297,82	404 260,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	560 300,00	560 300,00	560 300,00	0,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 300,00	558 300,00	558 300,00	0,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 910 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 910 811,77	25 910 811,77	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	0,00	
				zwiększenie	349 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 226,05	349 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 260 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260 037,82	26 260 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 146 371,00	8 890 371,00	8 578 307,00	7 056 261,00	1 522 046,00	0,00	312 064,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 065,00	-60 065,00	-60 065,00	0,00	-60 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 757,41	2 692,41	2 692,41	0,00	2 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 099 063,41	8 832 998,41	8 520 934,41	7 056 261,00	1 464 673,41	0,00	312 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 065,00	266 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 242 824,00	7 986 824,00	7 979 824,00	6 658 454,00	1 321 370,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 065,00	-60 065,00	-60 065,00	0,00	-60 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 757,41	2 692,41	2 692,41	0,00	2 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 195 516,41	7 929 451,41	7 922 451,41	6 658 454,00	1 263 997,41	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 065,00	266 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	547 034,00	547 034,00	547 034,00	0,00	547 034,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 692,41	2 692,41	2 692,41	0,00	2 692,41	0,00	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	549 726,41	549 726,41	549 726,41	0,00	549 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 065,00	-60 065,00	-60 065,00	0,00	-60 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 935,00	89 935,00	89 935,00	0,00	89 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 065,00	266 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 211 596,00	1 211 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 596,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-314 278,45	-314 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	897 317,55	897 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 596,00	585 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-314 278,45	-314 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 721,55	585 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314 278,45	-314 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 278,45	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	585 721,55	585 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 107 233,66	16 379 673,04	14 033 943,00	11 917 739,00	2 116 204,00	1 396 004,00	125 649,00	824 077,04	0,00	0,00	3 727 560,62	3 727 560,62	3 421 517,98	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 587,00	-5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 609,88	86 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 804,88	0,00	0,00	197 805,00	197 805,00	197 805,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 386 256,54	16 460 890,92	14 033 943,00	11 917 739,00	2 116 204,00	1 396 004,00	125 649,00	905 294,92	0,00	0,00	3 925 365,62	3 925 365,62	3 619 322,98	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	239 594,65	239 594,65	164 229,00	158 296,00	5 933,00	0,00	0,00	75 365,65	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	18 661,72	18 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 256,37	258 256,37	164 229,00	158 296,00	5 933,00	0,00	0,00	94 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 203,60	9 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 203,60	9 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	484,37	484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484,37	484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	67 537,37	67 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 537,37	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	8 525,03	8 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 062,40	76 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 554,60	3 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,60	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	448,72	448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 003,32	4 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	7 540 616,00	5 552 756,00	5 497 476,00	4 947 781,00	549 695,00	0,00	55 280,00	0,00	0,00	0,00	1 987 860,00	1 987 860,00	1 987 860,00	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	142 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 805,00	142 805,00	142 805,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 683 421,00	5 552 756,00	5 497 476,00	4 947 781,00	549 695,00	0,00	55 280,00	0,00	0,00	0,00	2 130 665,00	2 130 665,00	2 130 665,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	298 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 179,00	298 179,00	298 179,00	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	142 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 805,00	142 805,00	142 805,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 984,00	440 984,00	440 984,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 753 583,44	6 031 066,00	5 914 759,00	4 837 259,00	1 077 500,00	50 938,00	65 369,00	0,00	0,00	0,00	1 722 517,44	1 722 517,44	1 416 474,80	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 808 583,44	6 031 066,00	5 914 759,00	4 837 259,00	1 077 500,00	50 938,00	65 369,00	0,00	0,00	0,00	1 777 517,44	1 777 517,44	1 471 474,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	226 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 646,04	226 646,04	226 646,04	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 646,04	281 646,04	281 646,04	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	964 716,57	947 533,39	193 822,00	1 000,00	192 822,00	0,00	5 000,00	748 711,39	0,00	0,00	17 183,18	17 183,18	17 183,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 587,00	-5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 143,16	68 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 272,73	1 010 089,55	193 822,00	1 000,00	192 822,00	0,00	5 000,00	811 267,55	0,00	0,00	17 183,18	17 183,18	17 183,18	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 998,00	66 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 350,00	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	7 882,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 647,00	32 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 647,00	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	6 836,98	6 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 483,98	39 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 841,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,00	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	804,46	804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 645,46	4 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 169,34	1 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 787,34	6 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	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	138,51	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798,51	798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	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	191,36	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967,36	967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	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	21,81	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113,81	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 974,00	8 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974,00	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	11 680,08	11 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 654,08	20 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	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
				zwiększenie	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 737,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 237,00	-2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 237,00	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	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 839,62	240 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	240 839,62	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	25 739,07	25 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 578,69	266 578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	266 578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń 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:	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 797,70	44 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44 797,70	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	12 501,37	12 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 299,07	57 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 473,18	3 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 473,18	3 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 919 682,00	8 149 558,00	3 959 734,00	3 212 291,00	747 443,00	4 026 574,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	770 124,00	770 124,00	770 124,00	0,00
				zmniejszenie	-1 245,00	-1 245,00	-1 245,00	0,00	-1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541,00	11 541,00	11 541,00	0,00
				po zmianach	8 929 978,00	8 148 313,00	3 958 489,00	3 212 291,00	746 198,00	4 026 574,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	781 665,00	781 665,00	781 665,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 831 152,00	1 061 028,00	1 060 778,00	961 194,00	99 584,00	0,00	250,00	0,00	961 194,00	0,00	770 124,00	770 124,00	770 124,00	0,00
				zmniejszenie	-1 245,00	-1 245,00	-1 245,00	0,00	-1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541,00	11 541,00	11 541,00	0,00
				po zmianach	1 841 448,00	1 059 783,00	1 059 533,00	961 194,00	98 339,00	0,00	250,00	0,00	961 194,00	0,00	781 665,00	781 665,00	781 665,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 245,00	-1 245,00	-1 245,00	0,00	-1 245,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 445,45	251 445,45	251 445,45	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	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541,00	11 541,00	11 541,00	0,00
				po zmianach	262 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 986,45	262 986,45	262 986,45	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 476 891,50	3 476 891,50	1 747 460,00	329 278,00	1 418 182,00	0,00	1 240 910,00	488 521,50	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	5 249,51	5 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 482 141,01	3 482 141,01	1 747 460,00	329 278,00	1 418 182,00	0,00	1 240 910,00	493 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	488 521,50	488 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 521,50	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	5 249,51	5 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 771,01	493 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 894,74	85 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 894,74	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	794,09	794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 688,83	86 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 105,26	10 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105,26	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	93,42	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 198,68	10 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 936,73	14 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936,73	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	629,90	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 566,63	15 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 757,27	1 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,27	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	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831,37	1 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 242,22	2 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,22	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	166,43	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 408,65	2 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	263,78	263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,78	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	19,57	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283,35	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,35	0,00	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	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	171,79	171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171,79	171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79	0,00	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	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	20,21	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20,21	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 610,53	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,53	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	2 934,74	2 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 545,27	4 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	189,47	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	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	345,26	345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	534,73	534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	88 983 314,17	52 184 288,96	39 056 561,00	28 913 492,00	10 143 069,00	5 693 341,24	1 981 423,00	4 241 367,72	311 596,00	900 000,00	36 799 025,21	36 799 025,21	10 114 277,05	0,00
					zmniejszenie	-383 175,45	-383 175,45	-63 310,00	0,00	-63 310,00	0,00	0,00	-5 587,00	0,00	-314 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	665 383,85	94 746,80	2 692,41	0,00	2 692,41	0,00	0,00	92 054,39	0,00	0,00	570 637,05	570 637,05	209 346,00	0,00
					po zmianach	89 265 522,57	51 895 860,31	38 995 943,41	28 913 492,00	10 082 451,41	5 693 341,24	1 981 423,00	4 327 835,11	311 596,00	585 721,55	37 369 662,26	37 369 662,26	10 323 623,05	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					przed zmianą	9 373 798,40	9 373 798,40	8 607 668,40	5 759 942,20	2 847 726,20	129 360,00	500 270,00	136 500,00	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	0,00	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	9 373 798,40	9 373 798,40	8 607 668,40	5 759 942,20	2 847 726,20	129 360,00	500 270,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/57/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 22 marca 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	823 326,00	41 661,00	781 665,00	11 541,00			770 124,00	/3
3. Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 80115)	2018-2019	2 020 665,00	0,00	2 020 665,00	330 984,00			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
5. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 70005)	2017-2020	7 542 222,98	330 194,31	597 768,82	157 150,02		/8	440 618,80	5 279 207,64
6. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120)	2017-2020			1 335 052,21	251 534,47		/8	1 083 517,74	
Razem:		19 469 966,59	3 982 582,92	10 208 176,03	2 319 728,61	1 910 000,00	1 888 194,86	4 090 252,56	5 279 207,64
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B. Część I. Zadanie A. Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozd. 60014)	2019	5 038 594,58		5 038 594,58		1 323 703,28	1 323 703,27	2 391 188,03	/1

1. Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B. Część II. Zadanie B. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Targowej w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	2 434 417,23		2 434 417,23		608 604,31	608 604,31	1 217 208,61	/9
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Górzany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2019	5 795 156,24		5 795 156,24		1 448 789,06	1 448 789,06	2 897 578,12	/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 (rozdz. 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 (rozdz. 60014)	2019	352 970,00		352 970,00	125 274,06	51 210,94	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	177 000,00		177 000,00	59 307,59	117 692,41			
8. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2019	89 065,00		89 065,00	89 065,00				
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		
10. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" (rozd. 85295)	2019	37 500,00		37 500,00	37 500,00				
11. Opracowanie dokumentacji na rozbiórce i budowę mostu w m. Nowy Dwór w km 0+500 w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami na odcinku od DW 670 do m. Nowy Dwór (Pl. Rynkowy) (rozd. 60014)	2019	90 000,00		90 000,00	45 000,00		45 000,00		
12. Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i budowę mostu w m. Sidra w km 14+400 w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2019	50 000,00		50 000,00	25 000,00		25 000,00		
13. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Śniczany - Racewo (rozd. 60014)	2019	50 000,00		50 000,00	25 000,00		25 000,00		
14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1262B od dr 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany (rozd. 60014)	2019	50 000,00		50 000,00	25 000,00		25 000,00		
15. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1270B od DP 1269B - Horczaki Dolne - Horczaki Górne (rozd. 60014)	2019	32 000,00		32 000,00	16 000,00		16 000,00		
16. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej " (rozd. 80115)	2019	110 000,00		110 000,00	110 000,00				
17. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej " (rozd. 80120)	2019	55 000,00		55 000,00	55 000,00				
Razem:		22 046 473,05	0,00	22 046 473,05	2 307 916,65	3 790 000,00	5 629 351,64	10 319 204,76	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	5 000 000,00		5 000 000,00	1 000 000,00	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:		6 902 545,00	0,00	6 902 545,00	2 902 545,00	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
2. Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2019	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
3. Zakup zamiatarki podciśnieniowej ciągnionej jako osprzętu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2019	82 000,00		82 000,00	82 000,00				
Razem:		267 000,00	152 816,82	114 183,18	97 000,00	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:		48 685 984,64	4 135 399,74	39 271 377,26	7 627 190,26	9 700 000,00	7 517 546,50	14 426 640,50	5 279 207,64

/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 zł PFRON
/8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; dodatkowo kwota 227309 zł przyjęta po dochodach (Zał Nr 1) jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych

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

/5 LGD Szlak Tatarski

/6 EFRR

/8 Fundusz Dróg Samorządowych

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)

Kwota 830 zł w wydatkach majątkowych to zwrot dotacji z lat ubiegłych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/57/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 22 marca 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 zadnia 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" (rozdz. 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 (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	836 375,00	334 820,78	501 554,22	50 064,98	25 936,87	EFS	425552,37 /5	0,00
3.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	7 849 022,41	1 811 275,05	2 309 433,50	94 186,42	204 191,58 /1	EFS	2 011 055,50	3 728 313,86
4.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	3 883 832,39	645 861,94	1 487 139,25	50 645,82	105 170,37 /1	EFS	1 331 323,06	1 750 831,20
5.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	100 089,65	14 180,39	14 510,87		14 510,87	EFS		71 398,39

6.	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (rozd. 80105)	2018-2019	94 027,37	0,00	94 027,37		4 701,37	EFS	89 326,00	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	19 772,07	493 771,01	49 612,35	22 453,50	EFS	421 705,16	429 502,25
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										

7.	Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	428 667,18	194 377,00	219 887,15			EFS	219 887,15	14 403,03
8.	Królowa jest tylko jedna - matematyka (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	147 203,00	5 119,82	89 826,18			EFS	89 826,18	52 257,00
RAZEM BIEŻĄCE:			17 134 336,76	3 606 694,05	5 346 649,55	294 149,57	376 964,56		4 675 535,42	8 180 993,16
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	823 326,00	41 661,00	781 665,00		262 986,45 /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	0,00	2 020 665,00		330 984,00	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	312 475,65	170 727,61	141 748,04		35 437,02	EFRR	106 311,02	/4
6.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	7 402 503,78	330 194,31	518 375,07		77 756,27	EFRR	440 618,80 /5	5 279 207,64
7.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				1 274 726,76		191 209,02	EFRR	1 083 517,74 /5	
8.	Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej (rozd. 80115) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	110 000,00		110 000,00		110 000,00			
9.	Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej (rozd. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	55 000,00		55 000,00		55 000,00			

MAJĄTKOWE (z tytułu dotacji)										
1.	Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)	2019	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
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			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
MAJĄTKOWE			18 200 775,43	695 399,74	12 226 168,05	1 808,76	8 112 947,76		4 111 411,53	5 279 207,64
OGÓŁEM:			35 335 112,19	4 302 093,79	17 572 817,60	295 958,33	8 489 912,32		8 786 946,95	13 460 200,80

1/ dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

2/ wkład własny Powiatu Pozyskany z PFRON w kwocie 251 445,45 zł

/5 dodatkowo po dochodach została ujęta kwota 227 309 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych; całkowita wartość zadania, łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi wynosi 7 542 222,98 zł

4/dodatkowo po dochodach została ujęta kwota 81 705,87 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych; całkowita wartość zadania, łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi wynosi 557 362,84 zł

3/ całkowita wartość planowanych wydatków wynosi 128 604,59 zł, w roku 2019 planowana kwota 16 973,11 zł

Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **66 000 zł** dokonano w związku z dofinansowaniem Gmin realizacji następujących zadań drogowych:

1. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Śniczany - Racewo" - Gmina Sidra 25 000 zł,
2. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1262B od dr 1261B - Zwierzany- kol. Zwierzany" - Gmina Sidra 25 000 zł,
3. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1270B od DP 1269B - Horczaki Dolne - Horczaki Górne" - Gmina Szudziałowo 16 000 zł.

Zwiększenia o kwotę **657 454,64 zł** dokonano w związku z otrzymaniem wyższego dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadań pn. "Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B. Część I. Zadanie A. Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B" i "Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B. Część II. Zadanie B. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Targowej w Sokółce".

Zmniejszenia o kwotę **117 692,42 zł** dokonano zmniejszając wkład Gminy Sokółka w realizację w/w zadań.

Zmniejszenia o kwotę **153 632,82 zł** dokonano w związku z mniejszym dofinansowaniem z budżetu państwa i budżetu Gminy Krynki zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Górany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim".

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenia o kwotę **169 921 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. Nr ST8.4750.2.2019.

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **132 000 zł** (kwota 51 210,94 zł pochodzi z przeniesienia - oszczędność wkładu własnego z realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Górzany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim".) dokonano na realizację następujących zadań drogowych:

1. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Śniczany - Racewo" - wartość zadania 50 000 zł,
2. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1262B od dr 1261B - Zwierzany- kol. Zwierzany" - wartość zadania 50 000 zł,
3. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1270B od DP 1269B - Horczaki Dolne - Horczaki Górne" - wartość zadania 32 000 zł.

Dokonano również zwiększenia o kwotę **422 069,81 zł** (zwiększono udział budżetu państwa o kwotę 657 454,64 zł, zmniejszono udział Gminy Sokółka o kwotę 117 692,42 oraz wkład Powiatu o kwotę 117 692,41 zł) w związku z wyższą po przetargu wartością realizacji zadań pn. "Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B. Część I. Zadanie A. Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B" i "Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B. Część II. Zadanie B. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Targowej w Sokółce".

Zmniejszenia o kwotę **153 632,82 zł** (udział budżetu państwa i Gminy Krynki) dokonano w związku z mniejszą po przetargu wartością zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Górzany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim".

Przeniesienia dokonano w celu zwiększenia środków na zakup zamiatarki podciśnieniowej ciągniętej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce.

Przeniesienia dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania dotacji dla Gminy Kuźnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna - Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim".

W dz. 750 rozdz. 75020- Starostwa powiatowe- zwiększenie o kwotę **10 065 zł** przeznacza się na montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Zmniejszenia o kwotę **57 372,59 zł** dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne.

W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenia o kwotę **314 278,45 zł** dokonano w związku z niższymi odsetkami od wyemitowanych obligacji, na podstawie aktualnego harmonogramu wykupu.

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **18 661,72 zł** dokonano przyjmując do planu wydatków środki niewykorzystane w roku 2018 na realizację projektu pn. "Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami" o środki niewykorzystane w roku 2018.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę **55 000,00 zł** przeznacza się na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i studium wykonalności do zadania pn. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej" (wkład własny).

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **32 805 zł** dokonano w związku ze

zwiększeniem wydatków projektu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim" o środki niewykorzystane w roku 2018.

Zwiększenia o kwotę **110 000,00 zł** dokonano na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i studium wykonalności do zadania pn. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej" (wkład własny).

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **62 556,16 zł** dokonano w związku ze zwiększeniem o środki niewydatkowane w roku 2018 wydatków projektów pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" (kwota 47 402,90 zł), "Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro" (kwota 11 680,08 zł), o środki niewykorzystane w roku 2018 i "Królowa jest tylko jedna - matematyka" (kwota 3 473,18 zł).

Jednocześnie dokonano przeniesienia w planie zadania pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków.

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **11 541 zł** dokonano w związku z wyższym po przetargu kosztem realizacji zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce". Zmniejszenia o kwotę **1 245 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków.

W dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność - zwiększenia wydatków o kwotę **5 249,51 zł** dokonano przyjmując do planu środki niewykorzystane w roku 2018 na realizację zadania pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.