

**UCHWAŁA NR VII/62/2019  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **136 772,50 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3 265 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 576 422,72 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. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2019", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W Uchwale Nr III/38/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019, zmienionej Uchwałami Nr IV/44/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr V/48/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. i Nr VI/57/2019 z dnia 22 marca 2019 r.

- § 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu ustala się na kwotę **16 542 915,22 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 6 842 915,22 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 9 700 000 zł",

- § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **16 542 915,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6".

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **89 520 515,46 zł**,

- dochody bieżące - **67 396 776,64 zł**,

- dochody majątkowe - **22 123 738,82 zł**;

2) wydatki ogółem: **106 063 430,68 zł**,

- wydatki bieżące - **66 402 883,25 zł**,

- wydatki majątkowe - **39 660 547,43 zł**;

3) deficyt roku 2019 w kwocie **16 542 915,22 zł** będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 6 842 915,22 zł,

- obligacjami powiatu w kwocie 9 700 000,00 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Krasieński**

**Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2019**

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 100,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	556 452,74	0,00	70 582,00	627 034,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 722,74	0,00	47 370,00	556 092,74
	80120		Licea ogólnokształcące	139 854,00	0,00	23 212,00	163 066,00
			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	113 654,00	0,00	0,00	113 654,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 212,00	23 212,00
	80195		Pozostała działalność	241 765,50	0,00	47 370,00	289 135,50
			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	241 765,50	0,00	47 370,00	289 135,50

		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47 370,00	47 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 388 116,31	0,00	26 800,00	3 414 916,31
			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	2 914 258,31	0,00	0,00	2 914 258,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	382 240,00	0,00	26 800,00	409 040,00

			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 600,00	0,00	17 700,00	50 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	343 900,00	0,00	9 100,00	353 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	0,00	37 390,50	79 390,50
			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	37 390,50	37 390,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	0,00	37 390,50	57 390,50
			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	37 390,50	37 390,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 390,50	37 390,50
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 831 473,19</b>	<b>0,00</b>	<b>136 772,50</b>	<b>57 968 245,69</b>
			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	84 760,50	4 087 464,55
<b>majątkowe</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	770 124,00	-3 265,00	0,00	766 859,00
			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	770 124,00	-3 265,00	0,00	766 859,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	770 124,00	-3 265,00	0,00	766 859,00
			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	770 124,00	-3 265,00	0,00	766 859,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251 445,45	-3 265,00	0,00	248 180,45

<b>majątkowe razem:</b>		<b>22 127 003,82</b>	<b>-3 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 123 738,82</b>
	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	-3 265,00	0,00	4 417 732,56

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>		<b>9 381 430,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 381 430,95</b>		
	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		

<b>Ogółem:</b>		<b>89 387 007,96</b>	<b>-3 265,00</b>	<b>136 772,50</b>	<b>89 520 515,46</b>
	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	-3 265,00	84 760,50	8 641 697,11

(\* 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				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	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	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	0,00

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
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	1 902 545,00	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	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	0,00	1 902 545,00	1 902 545,00	1 902 545,00	0,00	0,00

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
Transport i łączność				przed zmianą	31 183 493,82	4 422 196,00	4 384 496,00	2 235 217,00	2 149 279,00	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	
				zmniejszenie	-278 000,00	-278 000,00	-278 000,00	-29 643,00	-248 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			transport i łączność	zwiększenie	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 083 493,82	4 144 196,00	4 106 496,00	2 205 574,00	1 900 922,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	26 939 297,82	26 939 297,82	404 260,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 171 493,82	4 410 196,00	4 372 496,00	2 235 217,00	2 137 279,00	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
				zmniejszenie	-278 000,00	-278 000,00	-278 000,00	-29 643,00	-248 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 071 493,82	4 132 196,00	4 094 496,00	2 205 574,00	1 888 922,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	26 939 297,82	26 939 297,82	404 260,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 772 309,00	1 772 309,00	1 772 309,00	1 772 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	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	1 749 809,00	1 749 809,00	1 749 809,00	1 749 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 294 618,00 zmniejszenie -3 891,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 290 727,00	294 618,00 -3 891,00 0,00 290 727,00	294 618,00 -3 891,00 0,00 290 727,00	294 618,00 -3 891,00 0,00 290 727,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 41 748,00 zmniejszenie -552,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 41 196,00	41 748,00 -552,00 0,00 41 196,00	41 748,00 -552,00 0,00 41 196,00	41 748,00 -552,00 0,00 41 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 5 700,00 zmniejszenie -2 700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 000,00	5 700,00 -2 700,00 0,00 3 000,00	5 700,00 -2 700,00 0,00 3 000,00	5 700,00 -2 700,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 333 832,00 zmniejszenie -8 832,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 325 000,00	333 832,00 -8 832,00 0,00 325 000,00	333 832,00 -8 832,00 0,00 325 000,00	333 832,00 -8 832,00 0,00 325 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	333 832,00 -8 832,00 0,00 325 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 1 086 525,00 zmniejszenie -61 525,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 025 000,00	1 086 525,00 -61 525,00 0,00 1 025 000,00	1 086 525,00 -61 525,00 0,00 1 025 000,00	1 086 525,00 -61 525,00 0,00 1 025 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 086 525,00 -61 525,00 0,00 1 025 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 555 300,00 zmniejszenie -178 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 377 300,00	555 300,00 -178 000,00 0,00 377 300,00	555 300,00 -178 000,00 0,00 377 300,00	555 300,00 -178 000,00 0,00 377 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	555 300,00 -178 000,00 0,00 377 300,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 97 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 178 000,00 po zmianach 275 000,00	97 000,00 0,00 178 000,00 275 000,00	97 000,00 0,00 178 000,00 275 000,00	97 000,00 0,00 178 000,00 275 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 000,00 0,00 178 000,00 275 000,00	97 000,00 0,00 178 000,00 275 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 9 099 063,41 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 352 444,96 po zmianach 9 451 508,37	8 832 998,41 0,00 352 444,96 9 185 443,37	8 520 934,41 0,00 352 444,96 8 873 379,37	7 056 261,00 0,00 29 643,00 7 085 904,00	1 464 673,41 0,00 322 801,96 1 787 475,37	0,00 0,00 0,00 0,00	312 064,00 0,00 0,00 312 064,00	0,00 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 0,00 0,00 266 065,00	266 065,00 0,00 0,00 266 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą 8 192 516,41 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 352 444,96 po zmianach 8 544 961,37	7 926 451,41 0,00 352 444,96 8 278 896,37	7 919 451,41 0,00 352 444,96 8 271 896,37	6 658 454,00 0,00 29 643,00 6 688 097,00	1 260 997,41 0,00 322 801,96 1 583 799,37	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	266 065,00 0,00 0,00 266 065,00	266 065,00 0,00 0,00 266 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 5 176 682,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 500,00 po zmianach 5 199 182,00	5 176 682,00 0,00 22 500,00 5 199 182,00	5 176 682,00 0,00 22 500,00 5 199 182,00	5 176 682,00 0,00 22 500,00 5 199 182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 936 408,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 891,00 po zmianach 940 299,00	936 408,00 0,00 3 891,00 940 299,00	936 408,00 0,00 3 891,00 940 299,00	936 408,00 0,00 3 891,00 940 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 133 462,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 552,00 po zmianach 134 014,00	133 462,00 0,00 552,00 134 014,00	133 462,00 0,00 552,00 134 014,00	133 462,00 0,00 552,00 134 014,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	











Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	9 381 430,95	9 381 430,95	8 607 800,95	5 759 942,20	2 847 858,75	129 360,00	507 770,00	136 500,00	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	9 381 430,95	9 381 430,95	8 607 800,95	5 759 942,20	2 847 858,75	129 360,00	507 770,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/62/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 26 kwietnia 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.
<b>I. Zadania kontynuowane</b>									
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	833 326,00	41 661,00	791 665,00	24 806,00			766 859,00	/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	
<b>Razem:</b>		<b>19 479 966,59</b>	<b>3 982 582,92</b>	<b>10 218 176,03</b>	<b>2 332 993,61</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 888 194,86</b>	<b>4 086 987,56</b>	<b>5 279 207,64</b>
<b>II. Zadania noworozpoczęte</b>									



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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 75020)	2019	177 000,00		177 000,00	59 307,59	117 692,41			
8. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 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 (rozdz. 60014)	2019	168 510,00		168 510,00	84 255,00		84 255,00		
10. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" (rozdz. 85295)	2019	37 500,00		37 500,00	37 500,00				
11. Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę 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) (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 60014)	2019	32 000,00		32 000,00	16 000,00		16 000,00		
16. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej" - wykonanie dokumentacji (rozdz. 80115)	2019	110 000,00		110 000,00	110 000,00				
17. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej" - wykonanie dokumentacji (rozdz. 80120)	2019	55 000,00		55 000,00	55 000,00				
18. "Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej" - wykonanie dokumentacji (rozdz. 85410)	2019	19 717,00		19 717,00	19 717,00				

19. Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim (rozd. 80195)	2019	125 000,00		125 000,00	125 000,00				
20. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Strzelnica w powiecie" (rozd. 80120)	2019	55 000,00		55 000,00	55 000,00				
<b>Razem:</b>		<b>22 246 190,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 246 190,05</b>	<b>2 507 633,65</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>5 629 351,64</b>	<b>10 319 204,76</b>	<b>0,00</b>

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:		<b>6 902 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 902 545,00</b>	<b>2 902 545,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani" (rozd. 80195)	2018-2019	170 623,17	152 816,82	17 806,35				17 806,35	/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				
4. Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2019	28 000,00		28 000,00	28 000,00				
5. Zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2019	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
Razem:		<b>445 623,17</b>	<b>152 816,82</b>	<b>292 806,35</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 806,35</b>	<b>0,00</b>
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.
<b>OGÓLEM:</b>		<b>49 074 324,81</b>	<b>4 135 399,74</b>	<b>39 659 717,43</b>	<b>8 018 172,26</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>7 517 546,50</b>	<b>14 423 998,67</b>	<b>5 279 207,64</b>

/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 248180,45 zł PFRON

/4 Kwota 15932 zł- EFS, Kwota 1874,35 zł - budżet państwa (pozyskana w 2018 r. )

/5 LGD Szlak Tatarski

/6 EFRR

/9 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)

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/62/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 26 kwietnia 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.
<b>BIEŻĄCE</b>										
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	835 751,83	334 820,78	500 931,05	49 999,39	25 936,87	EFS	424 994,79 /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	7 555 898,12	2 350 456,55	4 079 837,63	192 620,89	204 191,58 /1	EFS	3 683 025,16	1 125 603,94
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	3 741 857,87	871 761,88	2 522 479,88	108 210,76	105 170,37 /1	EFS	2 309 098,75	347 616,11
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.	<b>Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (rozd. 80105)</b>	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.	<b>Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozd. 85595)</b>	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.	<b>Stáže zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozdz.80195)</b> 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.	<b>Królowa jest tylko jedna - matematyka (rozdz. 80195)</b> 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
9.	<b>"Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK" (rozdz. 85403)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	99 700,00	0,00	41 450,00		4 059,50	EFS	37 390,50	58 250,00
<b>RAZEM BIEŻĄCE:</b>			16 798 314,78	4 371 775,49	8 193 221,14	450 083,39	381 024,06		7 362 113,69	4 233 318,15
<b>MAJĄTKOWE</b>										
1.	<b>Kompetentni i wykwalifikowani (rozdz. 80195)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	170 623,17	152 816,82	17 806,35	1 874,35		EFS	15 932,00	
2.	<b>Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozdz. 85406)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	833 326,00	41 661,00	791 665,00	24 806,00	248 180,45	EFRR	518 678,55	
3.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka na długości 990m w km 4+683 do km 5+943 (rozdz. 60014)</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2019	404 260,00	0,00	404 260,00		147 030,00	PROW	257 230,00	
4.	<b>Rozwój infrastruktury edykacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 80115)</b> 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.	<b>Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80120)</b> 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.	<b>Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 70005)</b> 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.	<b>Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80120)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				1 274 726,76		191 209,02	EFRR	1 083 517,74 /5	

8.	<b>Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej (rozd. 80115)</b> ..... Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	110 000,00		110 000,00		110 000,00			
----	---	------	------------	--	------------	--	------------	--	--	--



9.	<b>Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej (rozd. 80120)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	55 000,00		55 000,00		55 000,00		
10.	<b>"Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej" (rozd. 80120)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	19 717,00		19 717,00		19 717,00		
<b>MAJĄTKOWE (z tytułu dotacji)</b>									
1.	<b>Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		
2.	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna - Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	1 902 545,00		1 902 545,00		1 902 545,00		
<b>MAJĄTKOWE</b>			18 231 115,60	695 399,74	12 256 508,22	26 680,35	8 117 858,76	4 111 969,11	5 279 207,64
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>35 029 430,38</b>	<b>5 067 175,23</b>	<b>20 449 729,36</b>	<b>476 763,74</b>	<b>8 498 882,82</b>	<b>11 474 082,80</b>	<b>9 512 525,79</b>

1/ dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/62/2019  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2019**

<b>DOTACJE</b>					
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	<b>600</b>			<b>1 902 545</b>	
		<b>60014</b>		<b>1 902 545</b>	
			Gmina Kuźnica	1 902 545	
2.	<b>710</b>			<b>16 973,11</b>	
		<b>71012</b>		<b>16 973,11</b>	
			Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	16 973,11	
3.	<b>851</b>			<b>5 000 000,00</b>	
		<b>85111</b>		<b>5 000 000,00</b>	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	5 000 000,00	
4.	<b>853</b>			<b>882 314,44</b>	
		<b>85395</b>		<b>882 314,44</b>	
			Miasto Białystok	882 314,44	
<b>Razem:</b>				<b>7 801 832,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
2.	<b>755</b>			<b>126 060</b>	
		<b>75515</b>		<b>126 060</b>	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060	
3.	<b>801</b>				<b>1 578 415,00</b>
		<b>80102</b>			<b>889 024,00</b>
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		502 413,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		386 611,00
		<b>80111</b>			<b>440 736,00</b>
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		227 967,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		212 769,00
		<b>80120</b>			<b>50 938,00</b>

	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		50 938,00
<b>80134</b>			<b>197 717,00</b>
	Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		197 717,00

4.	<b>851</b>			<b>3 300</b>	
		<b>85156</b>		<b>3 300</b>	
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	2 000	
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku	1 300	
5.	<b>853</b>				<b>148 301,00</b>
		<b>85311</b>			<b>148 301,00</b>
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		69 207,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		79 094,00
6.	<b>854</b>				<b>4 658 117,00</b>
		<b>85410</b>			<b>9 958,00</b>
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		9 958,00
		<b>85420</b>			<b>3 021 619,00</b>
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 021 619,00
		<b>85421</b>			<b>1 626 540,00</b>
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 626 540,00
7.	<b>921</b>			<b>25 000</b>	
		<b>92105</b>		<b>20 000</b>	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000	
		<b>92116</b>		<b>5 000</b>	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000	
8.	<b>926</b>			<b>100 000</b>	
		<b>92605</b>		<b>100 000</b>	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	100 000	
<b>Razem:</b>				<b>254 360,00</b>	<b>6 384 833,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8 056 192,55</b>	<b>6 384 833,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/62/2019  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2019r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 542 915,22</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 700 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 842 915,22
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## **Część opisowa do załącznika nr 1**

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększenia o kwotę **23 212 zł** dokonano w związku z podpisaniem w dniu 5 kwietnia 2019 r. następujących umów z Gminą Suchowola:

1. Umowa Nr SP-II.032.10.2019.KB na dofinansowanie działalności Powiatowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli (kwota 10 000 zł),
2. Umowa Nr SP-II.032.7.2019.KB i Umowa Nr SP-II.032.8.2019.KB na realizację zajęć z przedmiotów rozszerzonych dla uczniów II i III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Suchowoli (kwota 13 212,00 zł).

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia planu dochodów o kwotę **47 370 zł** dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem programu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce w latach 2017 - 2018.

**W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenia o kwotę **9 100 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2019 r. Nr DF.I.4021.10.1.2019.MP.

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę **17 700 zł** dokonano w związku z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową wykonywaną przez cudzoziemców.

**W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze** - zwiększenia dochodów o kwotę **37 390,50 zł** dokonano na podstawie przyznanego dofinansowania w ramach projektu pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zmniejszenia o kwotę **3 265 zł** dokonano w związku z niższym dofinansowaniem z PFRON zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce".

**W dz. 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność** - zwiększenia dochodów o kwotę **2 000 zł** dokonano w związku z podpisaniem w dniu 5 kwietnia 2019 r. z Gminą Suchowola Umowy Nr SP-II.032.9.2019.KB na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

## **Część opisowa do załącznika nr 2**

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - przeniesienia dokonano w celu zakupu kosiarki bijakowej służącej do koszenia poboczy oraz używanego ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.

**W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe** - zwiększenia o kwotę **252 444,96 zł** przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup materiałów komunikacyjnych: druków komunikacyjnych, tablic, praw jazdy oraz usług remontowych.

Dokonuje się przeniesienia na kwotę 100 000 zł w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków na remont korytarza w budynku starostwa (przeniesienie z rozdz. 60014).

**W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenie wydatków o kwotę **182 411 zł** przeznacza się na uzupełnienie dotacji dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Różnymstoku - kwota 109 850 zł i dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Różnymstoku - kwota 72 561 zł.

**W rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększono plan wydatków o kwotę **223 212 zł**. Kwotę 13 212 zł przeznacza się na realizację zajęć z przedmiotów rozszerzonych: chemii i wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Suchowoli.

Kwotę 10 000 zł przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli.

Kwotę 145 000 zł przeznacza się na uzupełnienie wynagrodzeń w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Sokólskim.

Kwotę 55 000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Strzelnica w powiecie” zwiększając plan wydatków Zespołu Szkół w Sokółce.

Dokonuje się przeniesienia na kwotę 830 zł w związku z prawidłową klasyfikacją budżetową.

**W rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenie wydatków o kwotę **68 000 zł** przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne, zgodnie z ostatecznymi kwotami subwencji oświatowej na rok 2019.

**W rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenie wydatków o kwotę **125 000 zł** przeznacza się jako wkład własny na realizację projektu: „Przez aktywność do zdrowia (edycja 2019) - budowa trzech otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim”.

Przeniesienia dokonano w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani".

**W dz. 852 rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zwiększenie o kwotę **24 900 zł** przeznacza się jako wkład własny w projekcie pn. „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniach przeciw przemocy” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

**W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność** - zwiększenie wydatków o kwotę **2 805 744,76 zł** (środki niewykorzystane w roku 2018) przeznacza się na realizację zadania pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1." oraz "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2."

**W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - zwiększenie o kwotę **41 450 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie biurowe, okablowanie sieci wraz z infrastrukturą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

Kwotę **100 000 zł** przeznacza się jako uzupełnienie wynagrodzenia zgodnie z ostatecznymi kwotami

subwencji na rok 2019.

**W rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne-** dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **10 000 zł** na opłacenie inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce”

**W rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne** - zwiększenie wydatków o kwotę **111 263 zł** przeznacza się na:

- zwiększenie dotacji dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku - kwota 1 546 zł,
- uzupełnienie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych Powiatu Sokólskiego - kwota 90 000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej jako wkład własny w realizacji zadania pn. "Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej" - kwota 19 717 zł.

**W rozdz. 85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze-** zwiększenie wydatków o kwotę **498 000 zł** przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

**W rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii-** zwiększenie wydatków o kwotę **131 997 zł** przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

**W dz. 926 rozdz. 92695- Pozostała działalność** zwiększenie wydatków o kwotę **2 000 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe w roku 2019.