

UCHWAŁA NR XI/92/2019
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 26 lipca 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 371 976,46 zł, zmniejsza się o kwotę 1 242 208,61 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 635 297,77 zł, zmniejsza się o kwotę 1 895 529,92 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 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych 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., Nr VI/57/2019 z dnia 22 marca 2019 r., Nr VII/62/2019 z 26 kwietnia 2019 r., Nr VIII/67/2019 z dnia 24 maja 2019 r. i Nr X/85/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.:

- § 5 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu ustala się na kwotę 17 152 915,22 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 7 452 915,22 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 700 000 zł”,
- § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17 152 915,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”,
- § 11 otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 014 800 zł; wydatki – 1 014 800 zł zawiera załącznik nr 5”

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 107 721 885,56 zł,
 - dochody bieżące - 68 632 119,90 zł,
 - dochody majątkowe - 39 089 765,66 zł;
- 2) wydatki ogółem: 124 874 800,78 zł,
 - wydatki bieżące - 66 897 411,13 zł,
 - wydatki majątkowe - 57 977 389,65 zł;
- 3) deficyt roku 2019 w kwocie 17 152 915,22 zł będzie pokryty:
 - wolnymi środkami w kwocie 7 452 915,22 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

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	636 827,74	0,00	242 826,31	879 654,05
			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	556 092,74	0,00	242 826,31	798 919,05
	80195		Pozostała działalność	294 719,50	0,00	242 826,31	537 545,81
			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	289 135,50	0,00	242 826,31	531 961,81
		2058	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	242 826,31	242 826,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 601,31	0,00	88 200,00	3 557 801,31

			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	409 040,00	0,00	88 200,00	497 240,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	353 000,00	0,00	88 200,00	441 200,00
bieżące rezerwy				58 371 132,88	0,00	331 026,31	58 702 159,19
			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	4 087 464,55	0,00	242 826,31	4 330 290,86

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 841 213,68	-2 114 786,73	20 882 011,97	30 608 438,92
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 841 213,68	-2 114 786,73	20 882 011,97	30 608 438,92
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 335 238,92	0,00	3 384 433,85	8 719 672,77
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 497 578,12	17 497 578,12
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 505 974,76	-2 114 786,73	0,00	4 391 188,03
801			Oświata i wychowanie	3 021 272,26	0,00	31 516,30	3 052 788,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 879 509,76	0,00	31 516,30	2 911 026,06
	80195		Pozostała działalność	74 174,00	0,00	31 516,30	105 690,30
			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	31 516,30	31 516,30
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 516,30	31 516,30
majątkowe razem				20 291 024,12	-2 114 786,73	20 913 528,27	39 089 765,66

	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	4 048 806,94	0,00	31 516,30	4 080 323,24
--	--	--------------	------	-----------	--------------

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				9 882 860,71	0,00	0,00	9 882 860,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00
Ogółem:				88 592 117,71	-2 114 786,73	21 244 554,58	107 721 885,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 272 771,49	0,00	274 342,61	8 547 114,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/92/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 26 lipca 2019 r.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2019

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:	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				
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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 073 192,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	0,00	0,00	2 185 878,00	2 185 878,00	2 185 878,00	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	0,00
				po zmianach	3 073 192,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	0,00	0,00	0,00	2 185 878,00	2 185 878,00	2 185 878,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 456 536,24	4 153 196,00	4 115 496,00	2 266 674,00	1 848 822,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	24 303 340,24	24 303 340,24	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	18 911 659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911 659,09	18 911 659,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 368 195,33	4 153 196,00	4 115 496,00	2 266 674,00	1 848 822,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 214 999,33	43 214 999,33	0,00	0,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 432 536,24	4 129 196,00	4 091 496,00	2 266 674,00	1 824 822,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	24 303 340,24	24 303 340,24	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	18 911 659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911 659,09	18 911 659,09	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 344 195,33	4 129 196,00	4 091 496,00	2 266 674,00	1 824 822,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 214 999,33	43 214 999,33	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	23 974 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 974 760,24	23 974 760,24	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	18 911 659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911 659,09	18 911 659,09	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 886 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 886 419,33	42 886 419,33	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:						
						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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 145 904,89	448 221,07	448 221,07	155 258,00	292 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 683,82	697 683,82	518 375,07	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	241 361,18	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 361,18	191 361,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 266,07	498 221,07	498 221,07	155 258,00	342 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 045,00	889 045,00	518 375,07	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 145 904,89	448 221,07	448 221,07	155 258,00	292 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 683,82	697 683,82	518 375,07	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	241 361,18	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 361,18	191 361,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 266,07	498 221,07	498 221,07	155 258,00	342 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 045,00	889 045,00	518 375,07	0,00	0,00
4260			Zakup energii0	przed zmianą	113 150,00	113 150,00	113 150,00	0,00	113 150,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 150,00	163 150,00	163 150,00	0,00	163 150,00	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 budżetowych0	przed zmianą	179 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 308,75	179 308,75	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	191 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 361,18	191 361,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 669,93	370 669,93	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 166 823,37	8 735 443,37	8 423 379,37	6 695 256,00	1 728 123,37	0,00	312 064,00	0,00	0,00	0,00	431 380,00	431 380,00	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	80 008,96	80 008,96	80 008,96	0,00	80 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 246 832,33	8 815 452,33	8 503 388,33	6 695 256,00	1 808 132,33	0,00	312 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 380,00	431 380,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 255 209,12	7 823 829,12	7 816 829,12	6 292 381,75	1 524 447,37	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	431 380,00	431 380,00	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	80 008,96	80 008,96	80 008,96	0,00	80 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 335 218,08	7 903 838,08	7 896 838,08	6 292 381,75	1 604 456,33	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 380,00	431 380,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii0	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		
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 pozostałych0	przed zmianą	176 549,00	176 549,00	176 549,00	0,00	176 549,00	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	30 008,96	30 008,96	30 008,96	0,00	30 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 557,96	206 557,96	206 557,96	0,00	206 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 157 595,54	16 947 244,75	14 338 509,00	12 117 766,29	2 220 742,71	1 578 415,00	125 649,00	904 671,75	0,00	0,00	4 210 350,79	4 210 350,79	3 620 776,15	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	322 756,01	285 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 678,01	0,00	0,00	37 078,00	37 078,00	37 078,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 480 351,55	17 232 922,76	14 338 509,00	12 117 766,29	2 220 742,71	1 578 415,00	125 649,00	1 190 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 428,79	4 247 428,79	3 657 854,15	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 183 437,73	1 016 446,38	200 802,00	1 000,00	199 802,00	0,00	5 000,00	810 644,38	0,00	0,00	166 991,35	166 991,35	17 806,35	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	322 756,01	285 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 678,01	0,00	0,00	37 078,00	37 078,00	37 078,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 193,74	1 302 124,39	200 802,00	1 000,00	199 802,00	0,00	5 000,00	1 096 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	204 069,35	204 069,35	54 884,35	0,00	0,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników6	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	23 327,77	23 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 327,77	23 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników9	przed zmianą	5 238,59	5 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,59	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	4 116,66	4 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 355,25	9 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355,25	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	wypłaty z tytułu poreczeń 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	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne8	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	3 989,05	3 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 989,05	3 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne9	przed zmianą	911,74	911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,74	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	703,95	703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 615,69	1 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych8	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	571,53	571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571,53	571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych9	przed zmianą	129,95	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95	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	100,86	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,81	230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia8	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	50 842,62	50 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 842,62	50 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia9	przed zmianą	5 745,61	5 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,61	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	8 972,35	8 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 717,96	14 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych8	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	81 536,65	81 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 536,65	81 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych9	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	14 388,82	14 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 388,82	14 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych8	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	82 558,69	82 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 558,69	82 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych9	przed zmianą	56 028,37	56 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 028,37	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	14 569,06	14 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 597,43	70 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych8	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	31 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 516,30	31 516,30	31 516,30	0,00	0,00
				po zmianach	31 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 516,30	31 516,30	31 516,30	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych9	przed zmianą	1 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,35	1 874,35	1 874,35	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	5 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561,70	5 561,70	5 561,70	0,00	0,00
				po zmianach	7 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,05	7 436,05	7 436,05	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:								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	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 494 085,07	8 494 085,07	2 623 281,00	2 410 493,00	212 788,00	148 301,00	2 500,00	5 720 003,07	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	203 699,61	203 699,61	94 600,00	88 200,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 697 784,68	8 697 784,68	2 717 881,00	2 498 693,00	219 188,00	148 301,00	2 500,00	5 829 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	177 915,00	177 915,00	177 915,00	160 913,00	17 002,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 315,00	184 315,00	184 315,00	160 913,00	23 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych0	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 447 866,00	2 447 866,00	2 445 366,00	2 249 580,00	195 786,00	0,00	2 500,00	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	
				zwiększenie	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 536 066,00	2 536 066,00	2 533 566,00	2 337 780,00	195 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	1 711 266,00	1 711 266,00	1 711 266,00	1 711 266,00	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	75 320,00	75 320,00	75 320,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 786 586,00	1 786 586,00	1 786 586,00	1 786 586,00	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 społeczne0	przed zmianą	332 630,00	332 630,00	332 630,00	332 630,00	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	12 880,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 510,00	345 510,00	345 510,00	345 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 720 003,07	5 720 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 003,07	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	109 099,61	109 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 829 102,68	5 829 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych7	przed zmianą	4 802 873,60	4 802 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 873,60	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		
				zwiększenie	103 033,67	103 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 905 907,27	4 905 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych9	przed zmianą	592 124,47	592 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 124,47	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	6 065,94	6 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	598 190,41	598 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 162 688,00	9 011 306,00	4 148 489,00	3 402 291,00	746 198,00	4 658 117,00	163 250,00	41 450,00	0,00	0,00	1 151 382,00	1 151 382,00	811 382,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 717,00	-19 717,00	-19 717,00	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	10 142 971,00	9 011 306,00	4 148 489,00	3 402 291,00	746 198,00	4 658 117,00	163 250,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	1 131 665,00	1 131 665,00	791 665,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	807 231,00	787 514,00	774 556,00	635 890,00	138 666,00	9 958,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	19 717,00	19 717,00	19 717,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 717,00	-19 717,00	-19 717,00	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	787 514,00	787 514,00	774 556,00	635 890,00	138 666,00	9 958,00	3 000,00	0,00	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	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ⁹	przed zmianą	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717,00	19 717,00	19 717,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 717,00	-19 717,00	-19 717,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 282 141,01	3 282 141,01	1 547 460,00	329 278,00	1 218 182,00	0,00	1 240 910,00	493 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 282 141,01	3 282 141,01	1 547 460,00	329 278,00	1 218 182,00	0,00	1 240 910,00	493 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00
			Zakup usług pozostałych ⁷	przed zmianą	286 418,41	286 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	286 418,40	286 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych ⁹	przed zmianą	33 696,29	33 696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 696,29	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 696,30	33 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 131 879,78	55 460 749,40	38 952 248,44	29 009 302,19	9 942 946,25	6 516 295,24	1 983 239,00	7 174 406,70	311 596,00	522 964,02	36 671 130,38	36 671 130,38	9 950 533,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 717,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-19 717,00	-19 717,00	-19 717,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 759 484,86	619 386,59	224 608,96	88 200,00	136 408,96	0,00	0,00	394 777,63	0,00	0,00	19 140 098,27	19 140 098,27	37 078,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 871 647,63	56 080 135,98	39 176 857,40	29 097 502,19	10 079 355,21	6 516 295,24	1 983 239,00	7 569 184,32	311 596,00	522 964,02	55 791 511,65	55 791 511,65	9 967 894,22	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 882 860,71	9 882 860,71	9 112 494,49	6 071 373,19	3 041 121,30	11 901,22	621 965,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 882 860,71	9 882 860,71	9 112 494,49	6 071 373,19	3 041 121,30	11 901,22	621 965,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/92/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 26 lipca 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. Część I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1323B na odcinku Budno - Nowinka" (rozdz. 60014)	2018-2019	2 798 109,10	3 440 000,00	736 738,91	98 369,91		638 369,00		
2. "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. Część II. Przebudowa drogi powiatowej nr 1326B ul. Trofimowska w Janowie" (rozdz. 60014)		1 378 629,81							
3. "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. Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki" (rozdz. 60014)	2018 - 2019	4 349 650,86	0,00	4 349 650,86		1 099 825,00	1 249 825,86	2 000 000,00	/10
2. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozdz. 85406)	2018-2019	833 326,00	41 661,00	791 665,00	62 986,62			728 678,38	/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	7 733 584,16	330 194,31	789 130,00	348 511,20		/8	440 618,80	5 279 207,64
6. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120)				1 335 052,21	251 534,47		/8	1 083 517,74	
Razem:		19 671 327,77	3 982 582,92	10 409 537,21	1 372 710,41	1 099 825,00	1 888 194,86	6 048 806,94	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	3 714 891,31		3 714 891,31	1 181 220,69	142 482,59		2 391 188,03	/1
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Górzany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2019	5 795 156,24		5 795 156,24		1 448 789,06	1 448 789,06	2 897 578,12	/9
3. Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka km rob. 1+374,30 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 - Słójka - Nowinka - droga nr 1289B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2019	7 112 000,00		7 112 000,00	1 369 096,65	408 903,35	1 778 000,00	3 556 000,00	/2
4. Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2019	177 000,00		177 000,00	177 000,00				
5. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2019	89 065,00		89 065,00	89 065,00				
6. 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		
7. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" (rozd. 85295)	2019	187 500,00		187 500,00	37 500,00			150 000,00	/10
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu w m. Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2019	90 000,00		90 000,00	45 000,00		45 000,00		
9. 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		
10. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1262B od dr 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany (rozd. 60014)	2019	68 867,70		68 867,70	34 433,85		34 433,85		
11. 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		
12. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej" - wykonanie dokumentacji (rozd. 60014)	2019	114 300,00		114 300,00	114 300,00				
13. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej" - wykonanie dokumentacji (rozd. 60014)	2019	50 700,00		50 700,00	50 700,00				

14. Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim (rozd. 70005)	2019	99 915,00		99 915,00	49 989,00			49 926,00	/12
15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Strzelnica w powiecie" (rozd. 80120)	2019	135 177,00		135 177,00	67 588,50		67 588,50		

16. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (rozdz. 75020)	2019	65 315,00		65 315,00				65 315,00	/11
17. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim (rozdz. 80195)	2019	149 185,00		149 185,00	75 011,00			74 174,00	/12
18. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań na drogach (rozdz. 60014)	2019	168 604,31		168 604,31	168 604,31				
19. Przebudowa ul. Sidrzanskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B (rozdz. 60014)	2019	2 000 000,00		2 000 000,00		500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	/9
20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne (rozdz. 60014)	2019	3 000 000,00		3 000 000,00		750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	/9
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo (rozdz. 60014)	2019	3 000 000,00		3 000 000,00		750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	/9
22. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2019-2020	8 000 000,00		5 100 000,00		300 000,00	800 000,00	4 000 000,00	/9 2 900 000,00
23. Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B	2019-2020	5 000 000,00		2 000 000,00			9/	2 000 000,00	3 000 000,00
24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676 (rozdz. 60014)	2019-2020	8 000 000,00		2 000 000,00			9/	2 000 000,00	6 000 000,00
25. Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim (rozdz. 60014)	2019	1 200 000,00		1 200 000,00		300 000,00	300 000,00	600 000,00	/9
26. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z ciągiem rowerowo - pieszym (rozdz. 60014)	2019-2021	17 346 880,57		2 300 000,00			300 000,00	9/ 2 000 000,00	15 046 880,57
Razem:		65 815 067,13	0,00	38 868 186,56	3 584 764,00	4 600 175,00	6 899 066,41	23 784 181,15	26 946 880,57
z tytułu dotacji									
1. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce" (rozdz. 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" (rozdz. 60014)	2019	2 185 878,00		2 185 878,00	2 185 878,00				

3. "Dostawa i montaż nowej windy w istniejącym szybie windowym, w budynku szpitala oraz zakup sprzętu medycznego do SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej" (rozd. 85111)	2019	36 319,14		36 319,14	36 319,14				
4. "Przebudowa i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2019	563 174,39		563 174,39	563 174,39				

5. Dofinansowanie zakupu 3 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych (rozdz. 75412): Gmina Sidra - 30 000 zł, Gmina Janów - 30 000 zł, Gmina Szudziałowo - 30 000 zł.	2019	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
Razem:		7 875 371,53	0,00	7 875 371,53	3 875 371,53	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" (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 60014)	2019	82 000,00		82 000,00	82 000,00				
4. Zakup 2 kosiarek bijakowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	56 580,00		56 580,00	56 580,00				
5. Zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	175 000,00		175 000,00	175 000,00				
6. Zakup 21 - osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce (rozdz. 85403)	2019	340 000,00		340 000,00	102 000,00			238 000,00	/11
7. Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2019	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
8. Zakup wyposażenia Sali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach projektu "Gminy - aktywni członkowie społeczności " (rozdz. 80195)	2019	37 078,00		37 078,00	5 561,70			31 516,30	/13
Razem:		976 281,17	152 816,82	823 464,35	536 141,70	0,00	0,00	287 322,65	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:		94 338 047,60	4 135 399,74	57 976 559,65	9 368 987,64	9 700 000,00	8 787 261,27	30 120 310,74	32 226 088,21

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

/2 Budżet państwa- rezerwa ogólna

/3 Kwota 518678,38 zł EFRR, kwota 210 000,00 zł PFRON

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

/8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; dodatkowo kwota 227309 zł przyjęta po

/5 LGD Szlak Tatarski

/6 EFRR

/9 Fundusz Dróg Samorządowych

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

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)

/11 PFRON

/12 Ministerstwo Sportu i Turystyki

dochodach (Załącznik Nr 1) jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych

/10 dotacja z budżetu państwa

/13 Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/92/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 26 lipca 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" (rozd. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	2 852 074,43	581 287,00	136 500,00	49 640,00		PROW	86 860,00	2 134 287,43
2.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	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. (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	7 647 210,12	2 350 456,55	4 171 149,63	197 697,84	204 191,58 /1	EFS	3 769 260,21	1 125 603,94
4.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	3 759 645,48	871 761,88	2 540 267,49	109 199,75	105 170,37 /1	EFS	2 325 897,37	347 616,11
5.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023 3/	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		94 027,37		4 701,37	EFS	89 326,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
7.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozd. 85595)	2018-2020	943 045,33	19 772,07	493 771,01	49 612,36	22 453,50	EFS	421 705,15	429 502,25
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									

8.	Stáže zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozdz.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
9.	Królowa jest tylko jedna - matematyka (rozdz. 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
10.	"Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK" (rozdz. 85403) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	99 700,00		41 450,00		4 059,50	EFS	37 390,50	58 250,00
11.	"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019-2020	329 070,71		285 678,01		42 851,70	INTERREG	242 826,31	43 392,70
RAZEM BIEŻĄCE:			17 236 485,10	4 371 775,49	8 587 998,76	456 149,34	423 875,76		7 707 973,66	4 276 710,85
MAJĄTKOWE										
1.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozdz. 80195) 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.	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozdz. 85406) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	833 326,00	41 661,00	791 665,00		272 986,62	EFRR	518 678,38	/2
3.	Rozwój infrastruktury edykacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 80115) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	2 020 665,00		2 020 665,00		330 984,00	EFRR	1 689 681,00	
4.	Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozdz. 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
5.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 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
6.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				1 274 726,76		191 209,02	EFRR	1 083 517,74 /5	

7.	Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej (rozd. 80115) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	114 300,00		114 300,00		114 300,00			
----	---	------	------------	--	------------	--	------------	--	--	--

8.	Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej (rozdz. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	50 700,00		50 700,00		50 700,00		
9.	"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019	37 078,00		37 078,00		5 561,70	INTERREG	31 516,30
MAJĄTKOWE (z tytułu dotacji)									
1.	Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna - Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	2 185 878,00		2 185 878,00		2 185 878,00		
MAJĄTKOWE			18 127 549,60	695 399,74	12 152 942,22	1 874,35	8 264 812,63		3 886 255,24
OGÓŁEM:			35 364 034,70	5 067 175,23	20 740 940,98	458 023,69	8 688 688,39		11 594 228,90
									9 555 918,49

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 210000 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 7 733 584,16 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/92/2019
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 lipca 2019 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2019 r.	Wydatki na 2019 r.
1	2	3	4	5
801	80115	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	120 000	120 000
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	65 800	65 800
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	8 000	8 000
	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	25 000	25 000
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	15 000	15 000
	80140	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	200 000	200 000
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	225 000	225 000
	85410	Zespół Szkół w Sokółce	162 000	162 000
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	194 000	194 000
		Ogółem:	1 014 800	1 014 800

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/92/2019
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 152 915,22
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	7 452 915,22
Rozchody ogółem:			0,00
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. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **25 000,00 zł** dokonano zmniejszając dotację od Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i budowę mostu w m. Sidra w km 14+400 w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami".

Zmniejszenia o kwotę **1 217 208,61 zł** dokonano w związku z przesunięciem na lata następne realizacji zadania pn. "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", zmniejszając dotację z budżetu państwa.

Zwiększenia o kwotę **2 000 000,00 zł** dokonano w związku z planowaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadania pn. "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. Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki".

Zwiększenia o kwotę **9 433,85 zł** dokonano zwiększając dotację od Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1262B od drogi 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany".

Zwiększenia o kwotę **14 600 000,00 zł** dokonano na podstawie wstępnego zakwalifikowania do realizacji inwestycji drogowych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr WI-I.3141.1.29.2019.PO z dnia 27 czerwca 2019 r. dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych:

- "Przebudowa ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B" - kwota 1 000 000,00 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne" - kwota 1 500 000,00 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo" - kwota 1 500 000,00 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka" - kwota 4 000 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B" - kwota 2 000 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676" - kwota - 2 000 000,00 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim" - kwota 600 000,00 zł,
- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z ciągiem rowerowo - pieszym" - kwota 2 000 000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia dotacji z gmin na realizację w/w zadań w kwocie **3 400 000,00 zł**, w tym od Gminy Nowy Dwór w kwocie 500 000,00 zł, od Gminy Szudziałowo w kwocie 750 000,00 zł, od Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 1 100 000,00 zł, od Gminy Sidra w kwocie 750 000,00 zł i od Gminy Korycin w kwocie 300 000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskanych na realizację 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".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **274 342,61 zł** dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. "Gminy - aktywni członkowie społeczności" w ramach Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **88 200,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.10.6.2019.MP.

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. ""Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i budowę mostu w m. Sidra w km 14+400 w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami".

Zmniejszenia o kwotę **1 825 812,92 zł** dokonano w związku z przesunięciem na lata następne realizacji zadania pn. "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",

Zwiększenia o kwotę **18 867,70 zł** dokonano zwiększając wartość zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1262B od drogi 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany".

Zwiększenia o kwotę **168 604,31 zł** dokonano w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji zadań na drogach.

Zwiększenia o kwotę **20 600 000,00 zł** dokonano na realizację następujących zadań drogowych:

- "Przebudowa ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B" - kwota 2 000 000,00 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne" - kwota 3 000 000,00 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo" - kwota 3 000 000,00 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka" - kwota 5 100 000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B" - kwota 2 000 000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676" - kwota - 2 000 000,00 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do kranicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim" - kwota 1 200 000,00 zł,

- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z ciągiem rowerowo - pieszym" - kwota 2 300 000,00 zł.

Zmieniono również nazwy zadań ujętych w budżecie:

1. Zadanie ujęte w budżecie pn. "Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i budowę mostu w m. Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami" otrzymuje brzmienie: "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu w m. Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami",

2. Zadanie ujęte w budżecie pn. "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" otrzymuje brzmienie "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka km rob. 1+374,30 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 - Słójka - Nowinka - droga nr 1289B wraz z dojazdami ",

3. Zadanie ujęte w budżecie pn. "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" dzieli się na dwa zadania, które otrzymują brzmienie"

- "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. Część I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1323B na odcinku Budno - Nowinka i Część II. Przebudowa drogi powiatowej nr 1326B ul. Trofimowska w Janowie",

- "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. Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki".

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **191 361,18 zł** dokonano zwiększając wartość kosztorysową zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".

Zwiększenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano na uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenie o kwotę **80 008,96 zł** przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup usług i energii.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **322 756,01 zł** dokonano w celu realizacji zadania pn. "Gminy - aktywni członkowie społeczności" z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w sali sportowej w Zespole Szkół w Dąbowie Białostockiej oraz zakup sprzętu w ramach projektu, zakup materiałów, realizację szkoleń, wynagrodzenie dla personelu projektu, koszty podróży służbowych.

W dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenia o kwotę **6 400,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na zakup usług i pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **88 200,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **109 099,61 zł** dokonano ujmując w planie środki z lat ubiegłych projektów pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionolnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1." i "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionolnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. ".

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zmniejszenia o kwotę **19 717,00 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej".

W dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w celu prawidłowego rozliczenia zadania pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego".