

**UCHWAŁA NR XIV/100/2019
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 506 833,23 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 506 833,23 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 108 029 667,48 zł,
 - dochody bieżące - 69 681 826,07 zł,
 - dochody majątkowe - 38 347 841,41 zł;
- 2) wydatki ogółem: 125 182 582,70 zł,
 - wydatki bieżące - 67 975 264,41 zł,
 - wydatki majątkowe - 57 207 318,29 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/100/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 27 września 2019 r.

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2019

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 650,00	0,00	2 028,58	98 678,58
			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
	01095		Pozostała działalność	96 650,00	0,00	2 028,58	98 678,58
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 650,00	0,00	2 028,58	98 678,58
600			Transport i łączność	395 000,00	0,00	69 323,65	464 323,65
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	69 323,65	69 323,65
			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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 391,29	62 391,29
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 932,36	6 932,36
758			Różne rozliczenia	39 855 207,00	0,00	375 071,00	40 230 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 513 187,00	0,00	375 071,00	22 888 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 513 187,00	0,00	375 071,00	22 888 258,00
801			Oświata i wychowanie	1 121 514,26	0,00	45 410,00	1 166 924,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 779,26	0,00	45 410,00	1 086 189,26
	80105		Przedszkola specjalne	75 806,37	0,00	45 410,00	121 216,37
			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	71 597,37	0,00	45 410,00	117 007,37
		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	71 597,37	0,00	45 410,00	117 007,37
bieżące razem				58 899 709,40	0,00	491 833,23	59 391 542,63
			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	4 572 151,07	0,00	45 410,00	4 617 561,07

majątkowe							
600			Transport i łączność	28 993 090,06	0,00	15 000,00	29 008 090,06
			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	25 217 251,06	0,00	15 000,00	25 232 251,06
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 005,16	-789 005,16	789 005,16	828 005,16
			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	828 005,16	-789 005,16	789 005,16	828 005,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	828 005,16	-789 005,16	789 005,16	828 005,16
			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	828 005,16	-789 005,16	789 005,16	828 005,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	789 005,16	789 005,16
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	789 005,16	-789 005,16	0,00	0,00
majątkowe razem				38 332 841,41	-789 005,16	804 005,16	38 347 841,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 908 328,40	-789 005,16	789 005,16	4 908 328,40

Rodzaj zadania:

Złeczone

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				10 243 183,44	0,00	0,00	10 243 183,44
			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:				107 522 834,25	-789 005,16	1 295 838,39	108 029 667,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 616 979,47	-789 005,16	834 415,16	9 662 389,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/100/2019
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 września 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	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	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	3 073 192,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	136 650,00	136 650,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	96 650,00	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	2 028,58	2 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 678,58	138 678,58	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	98 678,58	0,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	136 650,00	136 650,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

01095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 028,58	2 028,58	0,00	0,00	0,00	2 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 678,58	138 678,58	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	98 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	96 650,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 028,58	2 028,58	0,00	0,00	0,00	2 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 678,58	98 678,58	0,00	0,00	0,00	98 678,58	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;										w tym: 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			
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 021 619,00	3 021 619,00	0,00	0,00	0,00	3 021 619,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 111 619,00	3 111 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 021 619,00	3 021 619,00	0,00	0,00	0,00	3 021 619,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 111 619,00	3 111 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	1 626 540,00	1 626 540,00	0,00	0,00	0,00	1 626 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 540,00	1 636 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 626 540,00	1 626 540,00	0,00	0,00	0,00	1 626 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 540,00	1 636 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 312 273,59	56 334 910,30	39 141 425,72	29 494 555,77	9 646 869,95	6 516 295,24	2 014 555,00	7 828 074,32	311 596,00	522 964,02	54 977 363,29	54 977 363,29	10 921 569,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-527 390,00	-302 390,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-122 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 034 223,23	765 146,23	462 527,65	381 904,00	80 623,65	243 502,00	11 316,58	47 800,00	0,00	0,00	269 077,00	269 077,00	49 077,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 819 106,82	56 797 666,53	39 423 953,37	29 876 459,77	9 547 493,60	6 637 407,24	2 025 871,58	7 875 874,32	311 596,00	522 964,02	55 021 440,29	55 021 440,29	10 970 646,59	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;										w tym: 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	10 243 183,44	10 243 183,44	9 300 798,84	6 227 902,91	3 072 895,93	13 036,60	792 848,00	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	10 243 183,44	10 243 183,44	9 300 798,84	6 227 902,91	3 072 895,93	13 036,60	792 848,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/100/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 27 września 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" (rozd. 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" (rozd. 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" (rozd. 60014)	2018 - 2019	4 349 650,86	0,00	4 349 650,86		1 034 825,00	1 249 825,86	2 050 000,00 15 000,00	/2 /16
4. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozd. 85406)	2018-2019	833 326,00	41 661,00	791 665,00	62 986,62			728 678,38	/3

5. Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 80115)	2018-2019	2 069 742,00	0,00	2 069 742,00	380 061,00			1 689 681,00	/6
6. 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
7. 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
8. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120)				1 335 052,21	251 534,47		/8	1 083 517,74	
Razem:		19 720 404,77	3 982 582,92	10 458 614,21	1 421 787,41	1 034 825,00	1 888 194,86	6 113 806,94	5 279 207,64

II. Zadania noworozpoczęte

1. 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
2. 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	2 552 250,34		2 552 250,34	26 289,23	616 385,94	642 675,17	1 266 900,00 /2
3. Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2019	199 000,00		199 000,00	199 000,00			
4. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2019	104 065,00		104 065,00	104 065,00			
5. 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	
6. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" (rozd. 85295)	2019	187 500,00		187 500,00	37 500,00			150 000,00 /10
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 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	
11. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej" - wykonanie dokumentacji (rozd. 80115)	2019	114 300,00		114 300,00	114 300,00			
12. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej " -wykonanie dokumentacji (rozd.	2019	50 700,00		50 700,00	50 700,00			
13. Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim (rozd. 70005)	2019	99 915,00		99 915,00	49 989,00			49 926,00 /12

14. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Strzelnica w powiecie" (rozdz. 80120)	2019	135 177,00		135 177,00	67 588,50		67 588,50		
15. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej- monitoring (rozdz. 75020)	2019	65 315,00		65 315,00	20 070,00			45 245,00	/11
16. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim (rozdz. 80195)	2019	149 185,00		149 185,00	75 011,00			74 174,00	/12
17. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań na drogach (rozdz. 60014)	2019	1 675 000,00		1 675 000,00	1 675 000,00				
18. 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
19. 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
20. 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
21. 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
22. 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
23. 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
24. 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
25. 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
26. Przebudowa drogi powiatowej nr 1274B- ulicy w Szudziałowie (rozdz. 60014)	2019	494 163,00		494 163,00	135 325,00		135 325,00	223 513,00	/2
27. Przebudowa drogi powiatowej nr 1279B Krynki-Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205÷1+965 (rozdz. 60078)									

28. Przebudowa DP Nr 1443B ul. Kościelna w Krynkach od km 18+350 do 19-090 na dł. 0,74km i chodnika w km 19+105÷19+780 na dł. 403mb wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750 (rozd. 60078)	2019	3 948 252,00		3 948 252,00	172 413,00		172 413,00	3 158 600,00 /10 394 826,00 /14 50 000,00 /5	
29. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki-Górany (dł. 0,5km) w km 0+000÷0+500 (rozd.									
30. Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 75411)	2018-2021	1 948 549,69	15 660,00	928 241,37	100 236,21		39 000,00	15/ 789 005,16	1 004 648,32
31. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce (rozd. 80105)	2019	15 717,00		15 717,00	15 717,00				

32. Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej- ul. Lelewela (rozd. 70005)	2019	9 717,00		9 717,00	9 717,00				
33. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B - Cieśnik Wielki - Budno - do DP 1323B	2020	70 000,00		0,00					70 000,00
34. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuki - Gabrylewszczyzna	2020	60 000,00		0,00					60 000,00
35. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Poganica) - Nowowola - do DW 671	2020	72 000,00		0,00					72 000,00
36. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce	2020	180 000,00		0,00					180 000,00
Razem:		65 882 220,54	15 660,00	37 533 031,65	3 057 609,79	4 665 175,00	6 110 479,58	23 699 767,28	28 333 528,89
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	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 (rozd. 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" (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 (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	230 000,10		230 000,10	230 000,10				
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
9. Wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu "Bez barier III" (rozdz. 85333)	2019	46 006,45		46 006,45				46 006,45	/11
10. Zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
11. Zakup szaf przesuwanych do archiwum (rozdz. 75020)	2019	45 000,00		45 000,00	24 930,00			20 070,00	/11
12. Zakup 3 sztuk posypywarek ciągnionych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	165 000,00		165 000,00	165 000,00				
13. Zakup 3 sztuk pługów odśnieżnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	55 000,00		55 000,00	55 000,00				
Razem:		1 492 287,72	152 816,82	1 339 470,90	986 071,80	0,00	0,00	353 399,10	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:	94 970 284,56	4 151 059,74	57 206 488,29	9 340 840,53	9 700 000,00	7 998 674,44	30 166 973,32	33 612 736,53
----------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

/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.)

/5 Nadleśnictwo Krynki

/6 EFRR

7/Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dodatkowo kwota 77 620,58 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

/9 Fundusz Dróg Samorządowych

/10 dotacja z budżetu państwa

/11 PFRON

/12 Ministerstwo Sportu i Turystyki

/13 Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska

/14 Ubezpieczenie dróg powiatowych

/15 NFOŚiGW /16 przedsiębiorca

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/100/2019

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 27 września 2019 r.

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2019	Wydatki w roku bieżącym 2019	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE										
1.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (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	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	7 647 210,12	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. (rozdz. 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 (rozdz. 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
12.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2021	2 458 562,50		258 890,00		12 944,50	EFS	245 945,50	2 199 672,50
13.	Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	98 975,00		47 800,00		2 390,00	EFS	45 410,00	51 175,00
RAZEM BIEŻĄCE:			19 794 022,60	4 371 775,49	8 894 688,76	456 149,34	439 210,26		7 999 329,16	6 527 558,35
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	2 069 742,00		2 069 742,00		380 061,00	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 (rozdz. 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	
10.	Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018-2021	1 948 549,69	15 660,00	928 241,37	139 236,21	INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	789 005,16	1 004 648,32
11.	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	15 717,00		15 717,00	15 717,00			
12.	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozdz. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	9 717,00		9 717,00	9 717,00			
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		20 150 610,29	711 059,74	13 155 694,59	1 874,35	8 478 559,84		4 675 260,40	6 283 855,96
OGÓŁEM:		39 944 632,89	5 082 835,23	22 050 383,35	458 023,69	8 917 770,10		12 674 589,56	12 811 414,31

1/ dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

4/dodatkowo po dochodach została ujęta kwota 77 620,587 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

kwota 830 zł ujęta w wydatkach to zwrot dotacji z lat ubiegłych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2019

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			2 185 878	
		60014		2 185 878	
			Gmina Kuźnica	2 185 878	
2.	710			16 973,11	
		71012		16 973,11	
			Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	16 973,11	
3.	754	75412		95 000,00	
			Gmina Sidra	30 000,00	
			Gmina Szudziałowo	30 000,00	
			Gmina Janów	30 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
4.	851			5 599 493,53	
		85111		5 599 493,53	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	5 563 174,39	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	36 319,14	
5.	853			882 314,44	
		85395		882 314,44	
			Miasto Białystok	882 314,44	
Razem:				8 779 659,08	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801			10 236,60	1 589 527,00
		80102			927 526,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		540 915,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		386 611,00
		80111			318 346,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		175 577,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		142 769,00
		80120			50 938,00

		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		50 938,00
	80134			292 717,00
		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		292 717,00

		80153		10 236,60	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	5 697,45	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	4 539,15	
2.	851			11 800	
		85156		2 800	
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	2 000	
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku	800	
		85195		9 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	9 000	
3.	853				148 301,00
		85311			148 301,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce	69 207,00	
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	79 094,00	
4.	854				4 763 117,00
		85410			14 958,00
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku	14 958,00	
		85420			3 111 619,00
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	3 111 619,00	
		85421			1 636 540,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku	1 636 540,00	
5.	921			25 000	
		92105		20 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000	
		92116		5 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000	
6.	926			100 000	
		92605		100 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	100 000	
Razem:				147 036,60	6 500 945,00
OGÓŁEM:				8 926 695,68	6 500 945,00

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **2 028,58 zł** dokonano w związku z waloryzacją stawek za 1 ha prowadzonych upraw leśnych.

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy- zwiększenia o kwotę **69 323,65 zł** dokonano w związku z objęciem w 2019 r. dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej siedmiu linii komunikacyjnych, w tym dopłata ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 62 391,29 zł, środki pozyskane z gmin w kwocie 6 932,36 zł.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **15 000,00 zł** dokonano na podstawie umowy z przedsiębiorcą o współfinansowanie inwestycji p.n. "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. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przeniesienia dokonano w celu prawidłowej realizacji zadania p.n. "Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce".

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **375 071,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r.

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **45 410,00 zł** dokonano w związku z umową podpisaną z Województwem Podlaskim na realizację zadania pn. "Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce".

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **2 028,58 zł** dokonano z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesione grunty.

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy- zwiększenia o kwotę **69 323,65 zł** dokonano w związku z objęciem w 2019 r. dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej siedmiu linii komunikacyjnych. Wydatki ponoszone będą na podstawie umowy na świadczenie usług zawartej z operatorem publicznego transportu zbiorowego.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **15 000,00 zł** dokonano na podstawie umowy z przedsiębiorcą o współfinansowanie inwestycji p.n. "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". Wartość zadania nie uległa zmianie, wkład własny powiatu przeniesiono na realizację zadań w dziale 801.

Jednocześnie dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk posypywarek ciągnionych o łącznej wartości 165 000,00 zł wartości oraz 3 sztuk pługów odśnieżnych na kwotę 55 000,00 zł na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.

W dz. 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenia o kwotę **5 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego. (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 60014).

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **38 502,00 zł** dokonano zwiększając dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku (przeniesienia z rozdz. 80111).

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **31 251,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w przedszkolu specjalnym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

Zwiększenia o kwotę **47 800,00 zł** dokonano w związku z realizacją zadania pn. "Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce" z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Kwota wkładu własnego w wysokości 2 390,00 zł została przeniesiona z rozdz. 80111.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **49 077,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano zwiększając wkład własny w realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim".

Zwiększenia o kwotę **6 000,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych i materiałów w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

Zwiększenia o kwotę **125 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 62 500 zł) i Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 62 500 zł).

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **187 571,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół w Sokółce (kwota 62 571 zł), Zespole Szkół w Suchowoli (kwota 62 500 zł) i Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (kwota 62 500 zł).

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **95 000,00 zł** (przeniesienie z rozdz. 80111 - 81 498 zł i rozdz. 60014 - 13 502 zł) dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku.

Zwiększenia o kwotę **31 249 zł** dokonano w celu zwiększenia funduszu wynagrodzeń w szkole zawodowej specjalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **16 121,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **5 300,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej - skala inteligencji Standard - Binet 5.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę **5 000,00 zł** (przeniesienie z rozdz. 60014) dokonano zwiększając dotacje dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia o kwotę **90 000,00 zł** dokonano zwiększając dotacje dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku (przeniesienie z rozdz. 60014).

W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł**

(przeniesienie z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różnymstoku.

W rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zmienia się montaż finansowy zadania pn. "Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - monitoring" na kwotę 65 315 zł (wkład powiatu - 20 070 zł, dofinansowanie z PRFON - 45 245 zł) oraz zadania pn. "Zakup szaf przesuwanych do archiwum" na kwotę 45 000 zł (wkład powiatu - 24 930 zł, dofinansowanie z PRFON - 20 070 zł).