

**UCHWAŁA NR XVI/124/2019
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 14 listopada 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, 1571 i 1815), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **220 624,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **100 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 106 155,00 zł**, zmniejsza się o kwotę **985 531,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019”, 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., Nr X/85/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XI/92/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., Nr XII/98/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr XIV/100/2019 r. z dnia 27 września 2019 r. i Nr XV/119/2019 z dnia 25 października 2019 r.:

- § 11 otrzymuje brzmienie: "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **1 021 300,00 zł**; wydatki – **1 021 300,00 zł** zawiera załącznik nr 6"

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **108 090 524,44 zł**,

- dochody bieżące - **70 483 802,64 zł**,

- dochody majątkowe - **37 606 721,80 zł**;

2) wydatki ogółem: **125 243 439,66 zł**,

- wydatki bieżące - **70 231 640,03 zł**,

- wydatki majątkowe - **55 011 799,63 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.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 793,07	-100 000,00	0,00	625 793,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 655,00	0,00	0,00	113 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 793,07	-100 000,00	0,00	625 793,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 655,00	0,00	0,00	113 655,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 578,00	-100 000,00	0,00	308 578,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 840 902,95	0,00	11 304,00	3 852 206,95
			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	3 130 309,95	0,00	0,00	3 130 309,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 468,00	0,00	10 944,00	58 412,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 468,00	0,00	10 944,00	58 412,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	562 940,00	0,00	360,00	563 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	360,00	360,00
bieżące razem:				60 298 123,70	-100 000,00	11 304,00	60 209 427,70
			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	5 342 628,05	0,00	0,00	5 342 628,05

majątkowe							
600			Transport i łączność	27 979 233,78	0,00	159 000,00	28 138 233,78
			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	25 077 518,78	0,00	159 000,00	25 236 518,78
			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	7 685 840,18	0,00	159 000,00	7 844 840,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 040,00	0,00	50 320,00	616 360,00
			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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	559 040,00	0,00	50 320,00	609 360,00
			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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 040,00	0,00	50 320,00	399 360,00
majątkowe razem:				37 290 213,80	0,00	209 320,00	37 499 533,80

			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	4 940 427,02	0,00	0,00	4 940 427,02
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:				10 227 274,94	0,00	0,00	10 227 274,94
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				107 188,00	0,00	0,00	107 188,00
			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
Ogółem:				107 969 900,44	-100 000,00	220 624,00	108 090 524,44
			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	10 419 555,07	0,00	0,00	10 419 555,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2019

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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
			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	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
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Własne**

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	43 550 605,86	3 810 519,65	3 767 069,65	2 266 674,00	1 500 395,65	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	39 740 086,21	39 740 086,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-805 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 201,00	-805 201,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 832 724,86	3 810 519,65	3 767 069,65	2 266 674,00	1 500 395,65	0,00	43 450,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	39 022 205,21	39 022 205,21	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 231 602,48	3 701 756,00	3 658 306,00	2 266 674,00	1 391 632,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	36 529 846,48	36 529 846,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-805 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 201,00	-805 201,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 513 721,48	3 701 756,00	3 658 306,00	2 266 674,00	1 391 632,00	0,00	43 450,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	35 811 965,48	35 811 965,48	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 768 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 768 826,38	35 768 826,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-805 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 201,00	-805 201,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 963 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 963 625,38	34 963 625,38	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	761 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 020,10	761 020,10	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	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 340,10	848 340,10	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 434 746,16	498 221,07	498 221,07	155 258,00	342 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 525,09	936 525,09	565 855,16	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	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717,00	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 452 463,16	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	954 242,09	954 242,09	583 572,16	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 434 746,16	498 221,07	498 221,07	155 258,00	342 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 525,09	936 525,09	565 855,16	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	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717,00	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 452 463,16	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	954 242,09	954 242,09	583 572,16	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 137,74	93 137,74	93 137,74	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	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717,00	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00

85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	5 599 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 493,53	5 599 493,53	5 000 000,00	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	615 485,00	615 485,00	615 485,00	0,00	615 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 214 978,53	615 485,00	615 485,00	0,00	615 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 493,53	5 599 493,53	5 000 000,00	0,00	0,00
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	615 485,00	615 485,00	615 485,00	0,00	615 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	615 485,00	615 485,00	615 485,00	0,00	615 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 096 507,32	8 999 507,32	2 792 164,00	2 570 056,58	222 107,42	150 801,00	11 388,00	6 045 154,32	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 006 867,32	8 999 867,32	2 792 524,00	2 570 416,58	222 107,42	150 801,00	11 388,00	6 045 154,32	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 709 237,00	2 619 237,00	2 607 849,00	2 409 143,58	198 705,42	0,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 619 597,00	2 619 597,00	2 608 209,00	2 409 503,58	198 705,42	0,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	111 668 060,28	58 293 162,65	40 739 827,85	31 182 728,64	9 557 099,21	6 619 907,24	1 996 141,58	8 102 725,96	311 596,00	522 964,02	53 374 897,63	53 374 897,63	11 008 409,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-916 531,00	-21 330,00	0,00	0,00	0,00	-21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895 201,00	-895 201,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 037 155,00	798 118,00	773 118,00	31 633,00	741 485,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 037,00	239 037,00	17 717,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 788 684,28	59 069 950,65	41 512 945,85	31 214 361,64	10 298 584,21	6 623 577,24	1 996 141,58	8 102 725,96	311 596,00	522 964,02	52 718 733,63	52 718 733,63	11 026 126,68	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	10 334 462,94	10 227 274,94	9 284 370,79	6 230 988,91	3 053 381,88	15 556,15	790 848,00	136 500,00	0,00	0,00	107 188,00	107 188,00	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	10 334 462,94	10 227 274,94	9 284 370,79	6 230 988,91	3 053 381,88	15 556,15	790 848,00	136 500,00	0,00	0,00	107 188,00	107 188,00	0,00	0,00	0,00

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		1 034 825,00	1 249 825,86	2 050 000,00 15 000,00	/1 /14
4. 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	/2
5. Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 80115)	2018-2019	2 069 742,00	0,00	2 069 742,00	380 061,00			1 689 681,00	/5
6. Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80120)	2017-2019	557 362,84	170 727,61	386 635,23	280 324,21			106 311,02	/6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 70005)	2017-2020	7 733 584,16	330 194,31	789 130,00	348 511,20		/7	440 618,80	5 279 207,64
8. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120)				1 335 052,21	251 534,47		/7	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 - Górany 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	/8
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	15 839,48	626 835,69	642 675,17	1 266 900,00	/1
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	/9
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	44 034,00		44 034,00	22 017,00		22 017,00		
8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Śniczany - Racewo (rozd. 60014)	2019	49 200,00		49 200,00	24 600,00		24 600,00		
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				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12. "Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej " -wykonanie dokumentacji (rozdz. 80120)	2019	50 700,00		50 700,00	50 700,00				
13. Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim (rozdz. 70005)	2019	99 915,00		99 915,00	49 989,00			49 926,00	/11
14. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej- monitoring (rozdz. 75020)	2019	65 315,00		65 315,00	20 070,00			45 245,00	/10
15. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim (rozdz. 80195)	2019	149 185,00		149 185,00	75 011,00			74 174,00	/11
16. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań na drogach (rozdz. 60014)	2019	55 853,36		55 853,36	55 853,36				
17. Przebudowa ul. Sidzanskiej 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	/8
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne (rozdz. 60014)	2019	2 758 200,97		2 758 200,97		689 550,25	689 550,24	1 379 100,48	/8
19.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	/8
20. 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	/8 2 900 000,00
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B (rozdz. 60014)	2019-2020	5 000 000,00		2 000 000,00			8/	2 000 000,00	3 000 000,00
22. Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676 (rozdz. 60014)	2019-2020	8 000 000,00		2 000 000,00			8/	2 000 000,00	6 000 000,00
23. 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	/8
24. 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	8/ 2 000 000,00	15 046 880,57
25. 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	/1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
26. Przebudowa drogi powiatowej nr 1279B Krynki-Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205÷1+965 (rozdz. 60078)	2019	3 210 239,73		3 210 239,73	308 524,73		283 524,00	2 568 191,00 /9 50 000,00 /4	
27. 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 obbrukowaniem skarp przy moście w km 19+750 (rozdz. 60078)									
28. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki-Górany (dł. 0,5km) w km 0+000÷0+500 (rozdz. 60078)									
29. Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411)	2018-2021	2 055 737,69	15 660,00	1 035 429,37	100 236,21		39 000,00	13/ 789 005,16 9/ 107 188,00	1 004 648,32
30. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce (rozdz. 80105)	2019	15 717,00		15 717,00	15 717,00				
31. Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej- ul. Lelewela (rozdz. 70005)	2019-2020	353 493,93		47 480,09	15 381,47		6/	32 098,62	306 013,84
32. 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
33. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuki - Gabrylewszczyzna	2020	60 000,00		0,00					60 000,00
34. 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
35. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce	2020	180 000,00		0,00					180 000,00
36. "Utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 60014)	2019	100 000,00		100 000,00		50 000,00	50 000,00		
37. "Demontaż istniejących i wykonanie nowych sufitów podwieszanych oraz dostosowanie wysokości posadowienia drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce" (rozdz. 85406)	2019	30 505,64		30 505,64	30 505,64				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
38. "Poprawienie estetyki i nadanie walorów funkcjonalnych działkom 2857/7 i 2857/5 położonych w Krynkach (rozdz. 70005)	2019	17 717,00		17 717,00	17 717,00				
39. "Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1290B w m. Nowinka" (rozdz. 60014)	2019	159 000,00		159 000,00			159 000,00		
Razem:		63 859 507,17	15 660,00	35 204 304,44	1 527 040,74	4 665 175,00	6 279 169,32	22 732 919,38	28 639 542,73
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" (rozdz. 85111)	2019	36 319,14		36 319,14	36 319,14				
4. "Przebudowa i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Sokółce" (rozdz. 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				
6. Dofinansowanie zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85311)	2019	7 000,00		7 000,00			7 000,00		
Razem:		7 882 371,53	0,00	7 882 371,53	3 875 371,53	4 000 000,00	7 000,00	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	/3
2. Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	15 000,00		15 000,00	15 000,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	283 455,00		283 455,00	89 730,00			193 725,00	/10
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	/12
9. Wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu "Bez barier III" (rozdz. 60014)	2019	87 320,00		87 320,00	20 000,00			67 320,00	/10
10. Zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2019	157 440,00		157 440,00	157 440,00				
11. Zakup szaf przesuwanych do archiwum (rozdz. 75020)	2019	45 000,00		45 000,00	24 930,00			20 070,00	/10
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				
14. Wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu "Bez Barier III" (rozdz. 80115)	2019	134 000,00		134 000,00	61 000,00			73 000,00	/10
Razem:		1 618 496,27	152 816,82	1 465 679,45	1 062 241,80	0,00	0,00	403 437,65	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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:		93 080 779,74	4 151 059,74	55 010 969,63	7 886 441,48	9 700 000,00	8 174 364,18	29 250 163,97	33 918 750,37

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

/1 Budżet państwa- rezerwa ogólna,

/2 Kwota 518678,38 zł EFRR, kwota 210 000,00 zł PFRON

/3 Kwota 15932 zł- EFS, Kwota 1874,35 zł - budżet państwa (pozyskana w 2018 r.)

/4 Nadleśnictwo Krynki

/5 EFRR

6/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)

/7 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

/8 Fundusz Dróg Samorządowych

/9 dotacja z budżetu państwa

/10 PFRON (z tego 90 000 zł "Bez Barrier ")

/11 Ministerstwo Sportu i Turystyki

/12 Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska

/13 NFOŚiGW

/14 przedsiębiorca

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 zorientowanego 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	7 755 235,94	2 350 456,55	4 279 175,45	203 704,08	204 191,58 /1	EFS	3 871 279,79	1 125 603,94
4.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego 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	3 867 671,30	871 761,88	2 648 293,31	115 205,99	105 170,37 /1	EFS	2 427 916,95	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 (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	94 027,37		94 027,37		4 701,37	EFS	89 326,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7..	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozdz. 85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2020	943 045,33	19 772,07	493 771,01	49 612,36	22 453,50	EFS	421 705,15	429 502,25
8.	Staże 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	25 889,00	12 944,50	EFS	220 056,50	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
14.	Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2019-2020	636 269,18		10 800,00			EFS	10 800,00	625 469,18
RAZEM BIEŻĄCE:			20 646 343,42	4 371 775,49	9 121 540,40	494 050,82	439 210,26		8 188 279,32	7 153 027,53

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
MAJĄTKOWE										
1.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	312 475,65	170 727,61	141 748,04		35 437,02	EFRR	106 311,02	/4
5.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	7 402 503,78	330 194,31	518 375,07		77 756,27	EFRR	440 618,80 /5	5 279 207,64
6.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				1 274 726,76		191 209,02	EFRR	1 083 517,74 /5	
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 (rozd. 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" (rozd. 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 (rozd. 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	2019-2020	353 493,93		47 480,09		15 381,47	EFRR	32 098,62	306 013,84
13.	Polepszenie estetyki i nadanie walorów funkcjonalnych działkom 2857/7 i 2857/5 położonych w Krynkach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	17 717,00		17 717,00		17 717,00			
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			20 512 104,22	711 059,74	13 211 174,68	1 874,35	8 501 941,31		4 707 359,02	6 589 869,80
OGÓŁEM:			41 158 447,64	5 082 835,23	22 332 715,08	495 925,17	8 941 151,57		12 895 638,34	13 742 897,33

1/ dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

2/ wkład własny Powiatu Pozyskany z PFRON w kwocie 210000 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

/ całkowita wartość zadania, łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi wynosi 2 055 737,69 zł

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

3/ całkowita wartość planowanych wydatków wynosi 128 604,59 zł, w roku 2019 planowana kwota 16 973,11 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		120 000,00	
			Gmina Sidra	30 000,00	
			Gmina Szudziałowo	30 000,00	
			Gmina Janów	30 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	30 000,00	
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:				8 804 659,08	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801			12 756,15	1 568 197,00
		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			297 016,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		166 907,21
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		130 108,79
		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		12 756,15	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	8 014,05	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	4 742,10	
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			7 000	150 801,00
		85311		7 000	150 801,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		70 374,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	7 000	80 427,00
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			5 000	
		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:				136 556,15	6 482 115,00
OGÓŁEM:				8 941 215,23	6 482 115,00

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	8 500	8 500
	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	31 000	31 000
	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:	1 021 300	1 021 300

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **159 000,00 zł** dokonano w związku z dotacją od Gminy Szudziałowo na realizację zadania pn. "Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1290B w m. Nowinka".

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **10 944,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Sidra (4 944,00 zł) i Kuźnica (6 000,00 zł).

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **50 320,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem środków z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **360,00 zł** dokonano w związku z wpływem kosztów egzekucyjnych.

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **87 320,00 zł** (kwota 17 000,00 zł pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85333) dokonano w celu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce.

Zwiększenia o kwotę **159 000,00 zł** dokonano w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1290B w m. Nowinka".

Jednocześnie dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **964 201,00 zł**, zmniejszając wkład własny powiatu w realizację zadań drogowych.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **17 717,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Polepszenie estetyki i nadanie walorów funkcjonalnych działkom 2857/7 i 2857/5 położonych w Krynkach" - wykonanie dokumentacji i studium wykonalności.

W dz. 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenia o kwotę **25 000,00 zł** dokonano w celu przekazania dotacji dla Gminy Dąbrowa Białostocka na remont części budynku świetlicy wiejskiej w Reszkowcach z przeznaczeniem na garaż dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach.

W dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zmniejszenia o kwotę **21 330,00 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków w tym rozdziale, zmniejszając plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku o kwotę 8 669,79 zł i dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku o kwotę 12 660,21 zł.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **165 273,00 zł** (kwota 73 000,00 zł pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85333). O kwotę 31 273,00 zł zwiększono budżet Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń. O kwotę 134 000,00 zł zwiększono budżet Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej .

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **126 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup węgla w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (26 000 zł) oraz na bieżącą działalność szkół (100 000 zł).

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **615 485,00 zł** dokonano w celu pokrycia

straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2018.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zmieniono montaż finansowy, zmniejszając wkład własny powiatu, zabezpieczony wcześniej, zwiększając wkład Gminy Sidra i Kuźnica w dofinansowaniu działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - o kwotę **360,00 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.