

**UCHWAŁA NR XXXII/223/2017
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 194 839,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 811 987,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 565 996,72 zł, zmniejsza się o kwotę 2 183 144,70 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017", 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 2017", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W uchwale Nr XXVII/198/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017, zmienionej uchwałami Nr XXX/205/2017 z 20 marca 2017 r. oraz Nr XXXI/209/2017 z 19 kwietnia 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 606 102,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 81 006 899,25 zł,

- dochody bieżące - 58 137 405,34 zł,

- dochody majątkowe - 22 869 493,91 zł;

2) wydatki ogółem: 84 410 001,36 zł,

- wydatki bieżące - 54 342 087,34 zł,

- wydatki majątkowe - 30 067 914,02 zł;

3) deficyt roku 2017 w kwocie 3 403 102,11 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 3 403 102,11 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2017

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							
600			Transport i łączność	355 000,00	0,00	15 000,00	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 489,00	0,00	340 548,70	1 270 037,70
			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	422 280,00	0,00	337 548,70	759 828,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 559,00	0,00	3 000,00	54 559,00
			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	51 559,00	0,00	3 000,00	54 559,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	837 780,00	0,00	337 548,70	1 175 328,70
			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	422 280,00	0,00	337 548,70	759 828,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	302 139,84	302 139,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	35 408,86	35 408,86
bieżące razem:				48 254 344,64	0,00	355 548,70	48 609 893,34
			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	1 052 121,00	0,00	337 548,70	1 389 669,70

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 718 321,00	-45 000,00	1 579 581,00	14 252 902,00
			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	9 924,00	0,00	0,00	9 924,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 718 321,00	-45 000,00	0,00	12 673 321,00
			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	9 924,00	0,00	0,00	9 924,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 558 397,00	-45 000,00	0,00	6 513 397,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 579 581,00	1 579 581,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	175 509,00	175 509,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 404 072,00	1 404 072,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 058 400,00	-422 831,00	0,00	2 635 569,00
			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	1 058 400,00	-422 831,00	0,00	635 569,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 058 400,00	-422 831,00	0,00	2 635 569,00
			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	1 058 400,00	-422 831,00	0,00	635 569,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 058 400,00	-422 831,00	0,00	635 569,00
758			Różne rozliczenia	3 510 000,00	-581 000,00	0,00	2 929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 510 000,00	-581 000,00	0,00	2 929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 510 000,00	-581 000,00	0,00	2 929 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 310 425,00	-1 977 211,83	0,00	1 333 213,17
			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	3 310 425,00	-1 977 211,83	0,00	1 333 213,17

	80120		Licea ogólnokształcące	1 660 425,00	-1 152 721,83	0,00	507 703,17
			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	1 660 425,00	-1 152 721,83	0,00	507 703,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 660 425,00	-1 152 721,83	0,00	507 703,17
	80130		Szkoły zawodowe	1 650 000,00	-824 490,00	0,00	825 510,00
			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	1 650 000,00	-824 490,00	0,00	825 510,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 650 000,00	-824 490,00	0,00	825 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 417,00	0,00	1 389 565,15	1 515 982,15
			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	126 417,00	0,00	1 389 565,15	1 515 982,15
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 417,00	0,00	1 089 565,15	1 215 982,15
			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	126 417,00	0,00	1 089 565,15	1 215 982,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 417,00	0,00	1 089 565,15	1 215 982,15
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				22 926 390,59	-3 026 042,83	2 969 146,15	22 869 493,91
			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	4 505 166,00	-2 400 042,83	1 389 565,15	3 494 688,32

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 800,00	0,00	84 200,00	130 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 800,00	0,00	84 200,00	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 800,00	0,00	84 200,00	130 000,00
bieżące razem:			9 443 312,00	0,00	84 200,00	9 527 512,00
		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	188 200,00	0,00	0,00	188 200,00
Ogółem:			80 624 047,23	-3 026 042,83	3 408 894,85	81 006 899,25
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			5 745 487,00	-2 400 042,83	1 727 113,85	5 072 558,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	186 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 131,21	186 131,21	186 131,21	0,00	0,00
			po zmianach	186 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 131,21	186 131,21	186 131,21	0,00	0,00
			przed zmianą	74 583 837,34	44 472 026,64	35 263 907,64	25 277 120,00	9 986 787,64	5 785 908,00	1 622 266,00	1 085 271,00	414 674,00	300 000,00	30 111 810,70	30 111 810,70	8 144 111,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 682 576,65	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 672 576,65	-3 672 576,65	-3 001 576,65	0,00	0,00
			zwiększenie	3 981 228,67	352 548,70	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	337 548,70	0,00	0,00	3 628 679,97	3 628 679,97	959 261,88	0,00	0,00
			po zmianach	74 882 489,36	44 814 575,34	35 268 907,64	25 277 120,00	9 991 787,64	5 785 908,00	1 622 266,00	1 422 819,70	414 674,00	300 000,00	30 067 914,02	30 067 914,02	6 101 796,23	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	45 800,00	30 400,00	15 400,00	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	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 400,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	45 800,00	30 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 400,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 443 312,00	9 443 312,00	8 679 899,00	5 237 944,48	3 441 954,52	63 156,00	512 057,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 527 512,00	9 527 512,00	8 764 099,00	5 237 944,48	3 526 154,52	63 156,00	512 057,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki OGÓŁEM:			przed zmianą	84 027 149,34	53 915 338,64	43 943 806,64	30 515 064,48	13 428 742,16	5 849 064,00	2 134 323,00	1 273 471,00	414 674,00	300 000,00	30 111 810,70	30 111 810,70	8 144 111,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 682 576,65	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 672 576,65	-3 672 576,65	-3 001 576,65	0,00
			zwiększenie	4 065 428,67	436 748,70	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	337 548,70	0,00	0,00	3 628 679,97	3 628 679,97	959 261,88	0,00
			po zmianach	84 410 001,36	54 342 087,34	44 033 006,64	30 515 064,48	13 517 942,16	5 849 064,00	2 134 323,00	1 611 019,70	414 674,00	300 000,00	30 067 914,02	30 067 914,02	6 101 796,23	0,00	

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016 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 ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy- Podlubianka- Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara- Jałówka- Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa- Podkamionka- do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka (rozdz. 60014)	2016-2017	7 614 636,11	165 620,00	7 449 016,11	1 233 006,11		2 466 010,00	1/ 3 000 000 4/ 750 000	
2. Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokółkę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B (ul. Targowa) (rozdz. 60014)	2016-2017	6 663 662,00	224 662,00	6 439 000,00	1 605 000,00		1 905 000,00	2/ 2 929 000	
3. Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka-Etap II (rozdz. 60014)	2016-2017	4 887 000,00	87 000,00	4 800 000,00	1 199 000,00		1 201 000,00	1/ 2 400 000	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B- ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 60014)	2016-2017	529 815,00	49 815,00	480 000,00	160 000,00		320 000,00		
5. Dostawa i montaż dźwigu osobowego- Likwidacja barier w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz. 75020)	2016-2017	452 434,91	18 450,00	433 984,91	381 157,32			5/ 52 827,59	
6. Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80120,80130,85403, 85410)	2015-2017	7 199 003,62	1 703 363,62	5 495 640,00	1 464 626,47			3/ 4 031 013,53*	
7. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 70005)	2016-2018	7 046 557,00	296 000,00	483 846,00	72 577,00			3/ 411 269**	6 266 711,00
8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Krugłany- Czuprynowo i 1266B Czuprynowo- Czepiele- Klimówka- Nomiki- Zaśpicze- do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica (rozdz. 60014)	2016-2017	244 770,00	76 885,00	167 885,00			167 885,00		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016 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.
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2017-2018	643 955,00		15 597,00	2 837,00		2 836,00	3/ 9 924	628 358,00
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1267B Zadworzany- Kundzin- Poniatowicze- droga nr 1265B (rozd. 60014)	2017	40 110,00		40 110,00	20 055,00		20 055,00		
3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1295B Sokółka- Słojniki" (rozd. 60014)	2017	52 890,00		52 890,00	26 445,00		26 445,00		
4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej o nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozd. 60014)	2017	77 000,00		77 000,00	38 500,00		38 500,00		
5. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km 2+295 (0+143) w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671- Żuki- Plebanowce- Gilbowszczyzna- do drogi 1303B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2017	217 880,00		217 880,00	108 941,00		108 939,00		
6. Opracowanie dokumentacji do projektu "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1323B, 1326B i 1330B poprzez ich przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 671 i 673 na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra" (rozd. 60014)	2017	205 091,00		205 091,00	68 364,00		136 727,00		
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B ul. Kościelna w m. Krynki poprzez wykonanie dodatkowego pasa ruchu w km 0+000÷0+320 (rozd. 60014)	2017	160 000,00		160 000,00	80 000,00		80 000,00		
8. Montaż windy na Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sokółce (rozd. 80134)	2017	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
9. "Cudowny Świat" (rozd. 85403)	2017-2019	10 512 604,50		90 000,00	90 000,00				10 422 604,50
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B na odcinku Zubrzyca Wielka- Zubrzyca Mała- Mińkowce (rozd. 60014)	2017-2018	1 980 000,00		80 000,00	40 000,00		40 000,00		1 900 000,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2016 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.
11. Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz.75020)	2017-2018	902 200,00		200 000,00	200 000,00				702 200,00
12. Odbudowa infrastruktury drogowej po uszkodzeniach klęski żywiołowej na drodze powiatowej Nr 1287B na odcinku "Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany" (rozdz. 60078)	2017	1 755 091,00		1 755 091,00	175 510,00		175 509,00	1 404 072,00	
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2017	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
2. Zakup platformy wirtualizacyjnej, Backup danych, oprogramowania, urządzenia UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 72095)	2017	165 000,00		165 000,00	165 000,00				
3. Zakup zestawów komputerowych (rozdz. 70005)	2017	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
RAZEM:		51 569 700,14	2 621 795,62	29 028 031,02	7 351 018,90	0,00	6 688 906,00	14 988 106,12	19 919 873,50

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

/2 Budżet państwa - rezerwa ogólna

/3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

/4 Nadleśnictwo Krynki

/5 PFRON

*wydatki roku 2017 w kwocie 1 181 818,21 zł zostaną zrefundowane w roku 2018

** w załączniku Nr 1 przyjęto dodatkowo refundację wydatków poniesionych w roku 2016 w kwocie 224 300 zł

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 2017	Wydatki w roku bieżącym 2017	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	"Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego"	2015-2017	7 199 003,62	1 703 363,62	5 495 640,00		488 169,77 ***	RPO WP	4 031 013,53*	
	976 456,70									
2.	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki	2016-2018	999 198,46	37 851,62	662 991,00	66 299,00	33 150,00	RPO WP	563 542,00	298 355,84
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
3.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego	2016-2018	7 046 557,00	296 000,00	483 846,00		72 577,00	RPO WP	411 269**	6 266 711,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
4.	Rozwój - Praca - Odpowiedzialność	2016-2017	931 787,00	509 507,00	422 280,00	42 228,00		RPO WP	380 052,00	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
5.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	2016-2022	2 890 560,93	56 000,00	188 200,00	68 500,00		PROW	119 700,00	2 646 360,93
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim	2017-2018	643 955,00		15 597,00		5 673,00	PROW	9 924,00	628 358,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									

7.	Program 30+									
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2017-2018	1 935 185,10		337 548,70	35 408,86		EFS	302 139,84	1 597 636,40
OGÓŁEM:			21 646 247,11	2 602 722,24	7 606 102,70	212 435,86	1 576 026,47		5 817 640,37	11 437 422,17

* refundację wydatków roku 2017 w kwocie 1 357 328,21 zł planuje się na rok 2018

** w załączniku Nr 1 przyjęto dodatkowo refundację wydatków poniesionych w roku 2016 w kwocie 224 300 zł

*** wydatki niekwalifikowalne

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2017

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			639 883	
		60014		639 883	*
			Gmina Dąbrowa Białostocka	19 703	
			Gmina Kuźnica	11 407	
			Gmina Suchowola	206 325	
			Gmina Sidra	18 148	
			Gmina Nowy Dwór	339 300	
			Gmina Szudziałowo	45 000	
2.	851			400 000	
		85111		400 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	400 000	
3.	754			3 000	
		75412		3 000	
			Gmina Nowy Dwór	3 000	
OGÓŁEM:				1 042 883	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			60 726	
		75515		60 726	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726	
2.	801				1 315 894
		80111			977 916
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku		503 775
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku		474 141
		80120			65 894
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		65 894
		80130			94 150
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku		94 150

		80134			177 934
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku		177 934
3.	851			2 430	
		85156		2 430	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku	1 215	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 215	
4.	853				133 301
		85311			133 301
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		62 207
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		71 094
5.	854				4 253 713
		85410			30 072
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		30 072
		85420			2 979 786
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		2 979 786
		85421			1 243 855
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		1 243 855
6.	921			5 000	
		92116		5 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000	
7.	926			75 000	
		92605		75 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	75 000	
OGÓŁEM:				143 156,00	5 702 908,00

* kwota 594 883 zł stanowi wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Część opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **45 000 zł** w planie dochodów od Gminy Szudziałowo w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek- Piorożki na dł. 223m).

Dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1 579 581 zł** dokonano na podstawie dofinansowania z Gminy Krynki (175 509 zł) oraz z budżetu państwa na usuwanie klęski żywiołowej (1 404 072 zł) na zadanie pn. "Odbudowa infrastruktury drogowej po uszkodzeniach klęski żywiołowej na drodze powiatowej Nr 1287B na odcinku Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielkie - Łosiniany".

Dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **15 000 zł** dokonano w związku z wpływem dochodów za holowanie i parking strzeżony.

Dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **84 200 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr FB-II.3111.134.2017.AK z dnia 8 maja 2017r. oraz dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **422 831 zł** w związku ze zmianą montażu finansowego z przesunięciem na lata następne realizowanego zadania "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego.

Dz. 758 rozdz. 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **581 000 zł** dokonano na podstawie mniejszego dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. "Rozbiórka i budowa mostu p/rz Sokołda k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B".

Dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **1 152 721,29 zł** dokonano w związku z mniejszymi kosztami zadania pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego" wynikające z rozstrzygniętego przetargu.

Dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **824 490 zł** dokonano w związku z mniejszymi kosztami zadania pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego" wynikające z rozstrzygniętego przetargu.

Dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **3 000 zł** dokonano na podstawie otrzymanej dotacji od Gminy Nowy Dwór z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

Dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **337 548,70 zł** dokonano ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Program 30+".

Dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia w planie

dochodów o kwotę **1 089 564,61 zł** dokonano w związku z większymi kosztami zadania pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego" wynikające z rozstrzygniętego przetargu.

Dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **300 000 zł** dokonano w związku z większymi kosztami zadania pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego".

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonano zmian w planie wydatków w tym:
1/ zwiększenia o kwotę **45 000 zł** dokonano jako dotacja na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek- Pierożki na dł. 223m)
2/ zmniejszenia o kwotę **90 000 zł** dokonano w związku ze zmianą finansowania zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek- Pierożki na dł. 223m) w związku z ze zmianą sposobu realizacji w/w drogi.
3/ zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **581 000 zł** dokonano w związku z mniejszymi kosztami zadania pn. "Rozbiórka i budowa mostu p/rz Sokółda k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B".

Dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 755 091 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Odbudowa infrastruktury drogowej po szkodach klęski żywiołowej na drodze powiatowej Nr 1287B na odcinku Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielkie - Łosiniany".

Dz. 600 rozdz. 60095- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **15 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **84 200 zł** dokonano z przeznaczeniem na środki wynikające z wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę **10 000 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia) dokonano z przeznaczeniem na zakup komputerów. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **541 154 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **200 000 zł** dokonano w związku z realizacją zadania pn. "Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce". Zwiększenia w planie wydatków o kwotę **81 157,32 zł** dokonano przeznaczeniem na zadanie pn. "Dostawa i montaż dźwigu osobowego- Likwidacja barier w Starostwie Powiatowym w Sokółce" w związku z otwartym przetargiem.

Dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **31 112,09 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1 775 046,19 zł** planu wydatków dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego".

Dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenia o kwotę **403 544,88 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **685 376,46 zł** planu wydatków dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego".

Dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenie wydatków o kwotę **3 000 zł** przeznacza się na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, jednocześnie zmniejsza się o kwotę **3 000 zł**, która wcześniej była zabezpieczona ze środków własnych na działalność w/w Warsztatu.

Dz. 853 rozdz. 85333- Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **337 548,70 zł** dokonano w związku z realizacją programu pn. "Program 30+" realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **90 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji do nieruchomości będącej w trwałym zarządzie w ramach projektu "Cudny Świat" realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sokółce. Zwiększenia o kwotę **4 742,88 zł** planu wydatków dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego".

Dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę **1 008 031,80 zł** planu wydatków dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego".