

UCHWAŁA NR XLV/294/2018
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 173 639,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 173 639,51 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018", 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 2018", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W uchwale Nr XL/276/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Nr XLII/282/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., Nr XLIII/290/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. oraz Nr XLIV/292/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018, wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 38 722 932,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 ”.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 99 610 744,45 zł,

- dochody bieżące- 82 113 333,47 zł,

- dochody majątkowe- 17 497 410,98 zł;

2) wydatki ogółem: 120 684 226,07 zł,

- wydatki bieżące- 84 559 581,15 zł,

- wydatki majątkowe- 36 124 644,92 zł;

3) deficyt roku 2018 w kwocie 21 073 481,62 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 6 073 481,62 zł,

- obligacjami powiatu w kwocie 15 000 000,00 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2018

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	47 100,00	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 100,00	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00
bieżące razem:				0,00	0,00	47 100,00	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**

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	35 942 059,00	0,00	640 538,00	36 582 597,00
			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	20 568 726,00	0,00	640 538,00	21 209 264,00

			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	20 568 726,00	0,00	640 538,00	21 209 264,00
801			Oświata i wychowanie	1 535 786,44	0,00	20 000,00	1 555 786,44
			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	1 473 733,44	0,00	0,00	1 473 733,44
	80120		Licea ogólnokształcące	43 003,00	0,00	20 000,00	63 003,00
			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

	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	21 000,00	0,00	20 000,00	41 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 697 075,14	0,00	466 001,51	22 163 076,65
		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	21 233 063,14	0,00	464 222,51	21 697 285,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 112,00	0,00	1 779,00	40 891,00
		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	39 112,00	0,00	1 779,00	40 891,00
	85395	Pozostała działalność	19 720 714,37	0,00	464 222,51	20 184 936,88
		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	19 720 714,37	0,00	464 222,51	20 184 936,88
	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	17 995 608,16	0,00	438 411,74	18 434 019,90
	2059	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	1 290 007,40	0,00	25 810,77	1 315 818,17
bieżące razem:			71 595 301,96	0,00	1 126 539,51	72 721 841,47
		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	22 813 074,16	0,00	464 222,51	23 277 296,67

majątkowe						
majątkowe razem:			17 497 410,98	0,00	0,00	17 497 410,98
		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	5 603 486,48	0,00	0,00	5 603 486,48

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:			9 344 392,00	0,00	0,00	9 344 392,00	
		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	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	

Ogółem:	98 437 104,94	0,00	1 173 639,51	99 610 744,45
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	28 669 560,64	0,00	464 222,51	29 133 783,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2018

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

1	2	4	5	Z tego													
				6	z tego:							15	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13		14	16	17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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.	
801		Oświata i wychowanie		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
				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	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
				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
80195		Pozostała działalność		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
				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	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
				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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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
				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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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
				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	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
				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

Rodzaj zadania: Własne

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	28 186 058,00	4 072 212,00	4 034 512,00	1 979 830,00	2 054 682,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	24 113 846,00	24 113 846,00	6 057 654,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 236 058,00	4 072 212,00	4 034 512,00	1 979 830,00	2 054 682,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	24 163 846,00	24 163 846,00	6 057 654,00	0,00
				przed zmianą	25 938 296,00	4 047 212,00	4 009 512,00	1 979 830,00	2 029 682,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	21 891 084,00	21 891 084,00	6 057 654,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 988 296,00	4 047 212,00	4 009 512,00	1 979 830,00	2 029 682,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	21 941 084,00	21 941 084,00	6 057 654,00	0,00
		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
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		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

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	376 918,00	341 918,00	341 918,00	37 132,00	304 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	376 918,00	376 918,00	376 918,00	37 132,00	339 786,00	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	376 918,00	341 918,00	341 918,00	37 132,00	304 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	376 918,00	376 918,00	376 918,00	37 132,00	339 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
		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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 204 931,06	8 817 411,01	8 526 935,01	6 369 769,00	2 157 166,01	0,00	290 476,00	0,00	0,00	0,00	1 387 520,05	1 387 520,05	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 500,00	-93 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 204 931,06	8 910 911,01	8 620 435,01	6 369 769,00	2 250 666,01	0,00	290 476,00	0,00	0,00	0,00	1 294 020,05	1 294 020,05	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 159 703,06	7 837 683,01	7 827 683,01	5 956 444,00	1 871 239,01	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 020,05	1 322 020,05	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 159 703,06	7 877 683,01	7 867 683,01	5 956 444,00	1 911 239,01	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 020,05	1 282 020,05	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	924 851,99	924 851,99	924 851,99	0,00	924 851,99	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	964 851,99	964 851,99	964 851,99	0,00	964 851,99	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	
		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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	283 500,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 500,00	-53 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	283 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	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	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 500,00	-53 500,00	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	
		po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 956 505,49	16 686 505,49	13 901 654,45	11 768 531,00	2 133 123,45	1 449 683,00	125 230,00	1 209 938,04	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	170 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 179,63	-12 179,63	0,00	0,00	0,00	-12 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	305 181,25	305 181,25	252 734,24	252 734,24	0,00	52 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 249 507,11	16 979 507,11	14 154 388,69	12 021 265,24	2 133 123,45	1 489 950,38	125 230,00	1 209 938,04	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	170 000,00	0,00	

80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 153 468,00	1 153 468,00	923 833,00	884 452,00	39 381,00	229 635,00	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	38 602,79	38 602,79	32 700,00	32 700,00	0,00	5 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 192 070,79	1 192 070,79	956 533,00	917 152,00	39 381,00	235 537,79	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	229 635,00	229 635,00	0,00	0,00	0,00	229 635,00	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	5 902,79	5 902,79	0,00	0,00	0,00	5 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 537,79	235 537,79	0,00	0,00	0,00	235 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	688 652,00	688 652,00	688 652,00	688 652,00	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	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	721 352,00	721 352,00	721 352,00	721 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 172 751,00	1 172 751,00	268 921,00	258 525,00	10 396,00	903 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 235,53	23 235,53	0,00	0,00	0,00	23 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 195 986,53	1 195 986,53	268 921,00	258 525,00	10 396,00	927 065,53	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	903 830,00	903 830,00	0,00	0,00	0,00	903 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 235,53	23 235,53	0,00	0,00	0,00	23 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	927 065,53	927 065,53	0,00	0,00	0,00	927 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 713 416,45	5 713 416,45	5 606 996,45	4 652 949,00	954 047,45	43 394,00	63 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 179,63	-12 179,63	0,00	0,00	0,00	-12 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 814 236,82	5 814 236,82	5 719 996,45	4 765 949,00	954 047,45	31 214,37	63 026,00	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	43 394,00	43 394,00	0,00	0,00	0,00	43 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 179,63	-12 179,63	0,00	0,00	0,00	-12 179,63	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	31 214,37	31 214,37	0,00	0,00	0,00	31 214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 542 929,00	3 542 929,00	3 542 929,00	3 542 929,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 655 929,00	3 655 929,00	3 655 929,00	3 655 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 173 185,95	1 003 185,95	193 141,00	105 670,00	87 471,00	35 579,00	0,00	774 465,95	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
		zwiększenie	124 243,74	124 243,74	107 034,24	107 034,24	0,00	17 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 297 429,69	1 127 429,69	300 175,24	212 704,24	87 471,00	52 788,50	0,00	774 465,95	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	35 579,00	35 579,00	0,00	0,00	0,00	35 579,00	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	17 209,50	17 209,50	0,00	0,00	0,00	17 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 788,50	52 788,50	0,00	0,00	0,00	52 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 223,00	84 223,00	84 223,00	84 223,00	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	107 034,24	107 034,24	107 034,24	107 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 257,24	191 257,24	191 257,24	191 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 052 789,34	952 789,34	713 762,00	564 109,00	149 653,00	237 245,00	0,00	1 782,34	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 099,19	6 099,19	0,00	0,00	0,00	6 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 058 888,53	958 888,53	713 762,00	564 109,00	149 653,00	243 344,19	0,00	1 782,34	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	237 245,00	237 245,00	0,00	0,00	0,00	237 245,00	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
				zwiększenie	6 099,19	6 099,19	0,00	0,00	0,00	6 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 344,19	243 344,19	0,00	0,00	0,00	243 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	27 879 345,62	27 879 345,62	2 596 777,00	2 387 477,00	209 300,00	133 301,00	2 500,00	25 146 767,62	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	464 222,51	464 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 343 568,13	28 343 568,13	2 596 777,00	2 387 477,00	209 300,00	133 301,00	2 500,00	25 610 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 636 670,28	23 636 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 636 670,28	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	464 222,51	464 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 100 892,79	24 100 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	18 609 140,05	18 609 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609 140,05	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	372 238,65	372 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 981 378,70	18 981 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 095 582,62	1 095 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 582,62	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	21 914,94	21 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 117 497,56	1 117 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 936 388,71	2 936 388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 388,71	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	66 173,09	66 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 002 561,80	3 002 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	602 054,85	602 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 054,85	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	3 895,83	3 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 950,68	605 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 548 612,32	8 251 833,45	3 623 687,00	2 925 229,00	698 458,00	4 341 194,00	161 920,00	125 032,45	0,00	0,00	5 296 778,87	5 296 778,87	5 296 778,87
				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	319 315,38	319 315,38	207 723,50	183 723,50	24 000,00	111 591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 867 927,70	8 571 148,83	3 831 410,50	3 108 952,50	722 458,00	4 452 785,88	161 920,00	125 032,45	0,00	0,00	5 296 778,87	5 296 778,87	5 296 778,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 200 293,87	1 959 785,00	1 950 585,00	1 497 719,00	452 866,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 240 508,87	5 240 508,87	5 240 508,87
				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	
				zwiększenie	182 723,50	182 723,50	182 723,50	182 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 383 017,37	2 142 508,50	2 133 308,50	1 680 442,50	452 866,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 240 508,87	5 240 508,87	5 240 508,87
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 128 229,00	1 128 229,00	1 128 229,00	1 128 229,00	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	
				zwiększenie	182 723,50	182 723,50	182 723,50	182 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 310 952,50	1 310 952,50	1 310 952,50	1 310 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 119 448,45	1 063 178,45	938 026,00	851 948,00	86 078,00	0,00	120,00	125 032,45	0,00	0,00	56 270,00	56 270,00	56 270,00
				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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 448,45	1 088 178,45	963 026,00	852 948,00	110 078,00	0,00	120,00	125 032,45	0,00	0,00	56 270,00	56 270,00	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	659 648,00	659 648,00	659 648,00	659 648,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	660 648,00	660 648,00	660 648,00	660 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	660 648,00	660 648,00	660 648,00	660 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/294/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 22 marca 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

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.
I. Zadania kontynuowane									
1. Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozd. 75020)	2016-2018	1 132 020,05		1 132 020,05		996 690,05		6/ 135 330,00	
2. 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	1 019 670,00	91 020,00	928 650,00	259 451,00		259 451,00	3/ 409 748	
3. "Cudowny Świat" (rozd. 85403)	2017-2019	10 661 017,74		5 240 508,87	469 362,94	54 687,95		4/ 4 716 457,98	5 420 508,87
4. Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę (Sokółka- Słojniki + od dr. nr 19 do kol. Kundzicze) rozdz. 60014	2016-2018	6 046 075,00	52 890,00	5 993 185,00	1 514 140,50		1 514 140,50	1/2 964 904	
5. Przebudowa mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km 3+600 w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671 - Żuki- Plebanowce- Gilbowski- do dr 1303B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2017-2018	7 230 240,00	217 880,00	7 012 360,00		3 506 180,00		2/ 3 506 180	
Razem:		26 089 022,79	361 790,00	20 306 723,92	2 242 954,44	4 557 558,00	1 773 591,50	11 732 619,98	5 420 508,87

II. Zadania noworozpoczęte									
1. Budowa Chodnika w m. Zwierzyniec Wielki w ciągu drogi powiatowej nr 1340B (rozd. 60014)	2018	200 000,00		200 000,00	100 000,00		100 000,00		
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 w m. Klimówka (rozd. 60014)	2018	500 000,00		500 000,00	250 000,00		250 000,00		
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w km 1+1500 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674- Słójka- Nowinka- droga nr 1289B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2018	160 000,00		160 000,00	80 000,00		80 000,00		
4.Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B na odcinku od dr woj. nr 670 do m. Szuszałewo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60078)	2018	2 222 762,00		2 222 762,00		222 277,00	222 276,00	7/ 1 778 209	
5. Instalacja przeciwpożarowa wraz z wymianą drzwi w budynku Specjalnym Ośrodka Szkolno- Wychowawczym w Sokółce (rozd. 80134)	2018	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1340B Domuraty- Zwierzyniec Wielki- Zwierzyniec Mały- Miedzianowo- Dąbrowa Białostocka (rozd. 60014)	2018	150 000,00		150 000,00	50 000,00		100 000,00		
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka- Stock - Różanystok (rozd. 60014)	2018	150 000,00		150 000,00	75 000,00		75 000,00		
8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341 B i 1343 B na odcinku Chmielniki- Chmielówka - ETAP I (rozd. 60014)	2018	1 500 000,00		1 500 000,00		500 000,00	500 000,00	9/ 500 000	
9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Kruglany- Czuprynowo i 1266B Czuprynowo- Czepiele- Klimówka- Nomiki- Zaśpicze- do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica (rozd. 60014)	2018	167 885,00		167 885,00			167 885,00		
10. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2018	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
z tytułu dotacji									
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	1 449 320,00		1 449 320,00		1 449 320,00			

12. Przedbudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo-Suchodolina- Sławno- Jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	1 970 845,00		1 970 845,00		1 970 845,00			
13. Przedbudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze- droga krajowa nr 19- Łosośna- Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	408 839,00		408 839,00	408 839,00				
14. Przebudowa drogi powiatowej 1275B Ostrówek-Pierozki na dł. 223m, gm. Szudziałowo (rozd. 60014)	2018	50 000,00		50 000,00	50 000,00				

15. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie (rozd. 60014)	2018	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00			
16. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2018	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00			
17. Zakup samochodu sanitarnego- karetki transportowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85111)	2018	100 000,00		100 000,00	100 000,00				

Razem:		15 579 651,00	0,00	15 579 651,00	1 363 839,00	10 442 442,00	1 495 161,00	2 278 209,00	0,00
--------	--	---------------	------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------

III. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup drukarki kolorowej (rozd. 75075)	2018	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
2. Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85406)	2017/2018	56 270,00		56 270,00	8 440,50			5/ 47 829,5	
3. Wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w ramach projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" (rozd. 80130)	2018	170 000,00		170 000,00				8/ 170 000	
Razem:		238 270,00	0,00	238 270,00	20 440,50	0,00	0,00	217 829,50	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:		41 906 943,79	361 790,00	36 124 644,92	3 627 233,94	15 000 000,00	3 268 752,50	14 228 658,48	5 420 508,87

/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 Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020

/5 EFS

/6 PFRON

/7 Budżet państwa- kłeska żywiolowa

/8 Kwota 152 105,26 zł- EFS, Kwota 17 894,74- budżet państwa

/9 Podlaski Urząd Wojewódzki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/294/2018
 Rady Powiatu Sokólskiego
 z dnia 22 marca 2018 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 2018	Wydatki w roku bieżącym 2018	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych j	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE										
1.	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki (rozdz. 80130) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2016-2018	999 198,46	738 839,10	260 359,36	26 038,88	15 722,83	RPO WP	218 597,65	
2.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozdz. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	2 890 560,93	244 100,00	253 000,00	92 000,00		PROW	161 000,00	2 393 460,93
3.	Program 30+ (rozdz. 85333) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2018	1 837 753,10	328 116,62	1 509 636,48	158 360,87		EFS	1 351 275,61	
4.	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85406) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2018	126 532,45*	1 500,00	125 032,45	18 754,87		EFS	106 277,58	

5.	Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80195) Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2017-2018	644 256,71	286 395,00	357 861,71			EFS	357 861,71	
6.	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (rozd. 80195) Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2017-2018	331 152,62	255 324,58	75 828,04			EFS	75 828,04	

7.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozdz. 80130, 80134) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	836 375,00	65 996,07	515 888,93	50 348,52	37 578,00	EFS	427 962,41	254 490,00
8.	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	34 112 110,33	14 025,95	15 607 636,18	851 486,88	293 124,29**	EFS	14 463 025,01	18 490 448,20
9.	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	16 875 834,00	4 723,02	8 493 256,61	464 331,29	141 974,52**	EFS	7 886 950,80	8 377 854,37
RAZEM BIEŻĄCE:			58 653 773,60	1 939 020,34	27 198 499,76	1 661 321,31	488 399,64		25 048 778,81	29 516 253,50
MAJĄTKOWE										
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2017-2018	1 019 670,00	91 020,00	928 650,00		518 902,00	PROW	409 748,00	
2.	Cudowny Świat (rozdz. 85403) Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020	2017-2019	10 661 017,74		5 240 508,87	524 050,89		Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020	4 716 457,98	5 420 508,87
3.	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85406) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2018	56 270*		56 270,00	8 440,50		EFS	47 829,50	

4.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozdz. 80130)									
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	170 000,00		170 000,00	17 894,74		EFS	152 105,26	
RAZEM MAJĄTKOWE			11 906 957,74	91 020,00	6 395 428,87	550 386,13	518 902,00		5 326 140,74	
MAJĄTKOWE (Z TYTUŁU DOTACJI)										
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2018	1 449 320,00		1 449 320,00		1 449 320,00			
	PROW									
2.	Przedbudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo-Suchodolina- Sławno- Jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2018	1 970 845,00		1 970 845,00		1 970 845,00			
	PROW									
3.	Przedbudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze- droga krajowa nr 19- Łosośna-Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2018	408 839,00		408 839,00		408 839,00			
	PROW									
4.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie" (rozdz. 60014)	2018	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00			
	PROW									
RAZEM MAJĄTKOWE			5 129 004,00	0,00	5 129 004,00	0,00	5 129 004,00		0,00	
OGÓŁEM:			75 689 735,34	2 030 040,34	38 722 932,63	2 211 707,44	6 136 305,64		30 374 919,55	

* całkowita wartość planowanych wydatków wynosi 183 802,45 zł, w roku 2018 planowana kwota 182 302,45 zł, w tym kwota 1 000 zł są to wydatki niekwalifikowalne

**dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/294/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 22 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2018

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			5 179 004	
		60014		5 179 004 *	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	1 970 845	
			Gmina Kuźnica	408 839	
			Gmina Sidra	1 449 320	
			Gmina Nowy Dwór	1 300 000	
			Gmina Szudziałowo	50 000	
2.	851			5 100 000	
		85111		5 100 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	5 000 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	100 000	
3.	853			20 933 628,22	
		85333		834 751,96	
			Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku	834 751,96	
		85395		20 098 876,26	
			Powiat Białostocki	6 565 578,54	
			Miasto Białystok	12 207 981,66	
			Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO	1 325 316,06	
Razem:				31 212 632,22	0,00
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				1 489 950,38
		80102			235 537,79

		Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		172 727,71
		Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		62 810,08
	80111			927 065,53
		Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku		471 131,66
		Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku		455 933,87

		80120			31 214,37
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		31 214,37
		80130			52 788,50
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku		52 788,50
		80134			243 344,19
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		243 344,19
3.	851			1 000	
		85156		1 000	
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	500	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	500	
4.	853				133 301,00
		85311			133 301,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		62 207,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		71 094,00
5.	854				4 452 785,88
		85410			19 628,15
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		19 628,15
		85420			3 084 423,47
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 084 423,47
		85421			1 348 734,26
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 348 734,26
6.	921			280 000	
		92105		275 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	275 000	
		92116		5 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000	
7.	926			175 000	
		92605		175 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	175 000	
Razem:				516 726,00	6 076 037,26

OGÓŁEM:	31 729 358,22	6 076 037,26
----------------	----------------------	---------------------

* kwota 5 129 004 zł stanowi wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Część opisowa do załącznika nr 1:

Rady Powiatu Sokólskiego

Dz. 758 rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **640 538 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018r.

Dz. 801 rozdz. 80120- Liceum ogólnokształcące- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **20 000 zł** dokonano w związku z większym wpływem z tytułu zawartych umów w Zespole Szkół w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **47 100 zł** dokonano na podstawie zawartego Porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem".

Dz. 853 rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1 779 zł** dokonano na podstawie otrzymanej większej kwoty dotacji niż planowano od Gminy Sidra z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce.

Dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **464 222,51 zł** dokonano na podstawie aktualnego harmonogramu dofinansowania projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2"

Część opisowa do załącznika nr 2:

Rady Powiatu Sokólskiego

Dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększenie w planie wydatków o kwotę **50 000 zł** przeznaczają się jako dotacja dla Gminy Szudziałowo na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275B Ostrówek- Pirożki na dł 223m, gm. Szudziałowo".

Dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- przeniesienia w planie wydatków na kwotę **35 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dz. 750 rozdz. 75020- Starostwo powiatowe - przeniesienia w planie wydatków na kwotę **40 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dz. 750 rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- przeniesienia w planie wydatków na kwotę **53 500 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dz. 801 rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **5 902,79 zł** dokonano jako zwiększenie dotacji dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Różanymstoku (kwota 4 328,71 zł) oraz dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Różanymstoku (kwota 1 574,08 zł). Zwiększenie o kwotę **32 700 zł** dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80111- Gimnazja specjalne- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **23 235,53 zł** dokonano jako zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Różanymstoku (kwota 11 808,66 zł) oraz dla Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Różanymstoku (kwota 11 426,87 zł).

Dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **12 179,63 zł** dokonano jako zmniejszenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę **113 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dz. 801 rozdz. 80130- Szkoły zawodowe- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **17 209,50 zł** dokonano jako zwiększenie dotacji dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę **107 034,24 zł** dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dz. 801 rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **6 099,19 zł** dokonano jako zwiększenie dotacji dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **47 100 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu "Za Życiem" w Zespole Szkół w Sokółce (kwota 300 zł) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce (kwota 46 800 zł).

Dz. 853 rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zwiększenie wydatków o kwotę **1 779 zł** przeznaczają się na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce, jednocześnie zmniejsza się o kwotę **1 779 zł**, która wcześniej była zabezpieczona ze środków własnych na działalność w/w Warsztatu.

Dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **464**

222,51 zł dokonano na podstawie aktualnego harmonogramu ponoszenia wydatków projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2", w tym kwota zwiększenia:

- Powiat Sokólski 70 068,92 zł,
- Powiat Białostocki 129 205,80 zł,
- Miasto Białystok 238 161,98 zł
- Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO 26 785,81 zł.

Dz. 854 rozdz. 85403- Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **182 723,50 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **25 000 zł** dokonano z przeznaczeniem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. "Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno- społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Powiat Sokólski".

Dz. 854 rozdz. 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **492,15 zł** dokonano jako zwiększenie dotacji dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

Dz. 854 rozdz. 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **77 298,47 zł** dokonano jako zwiększenie dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

Dz. 854 rozdz. 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **33 801,26 zł** dokonano jako zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.