

**UCHWAŁA NR XLVIII/318/2018
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 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 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 590 023,00 zł, zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 156 725,93 zł, zmniejsza się o kwotę 3 816 702,93 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., Nr XLIV/292/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLV/294/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr XLVI/300/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz Nr XLVII/309/2018 z dnia 25 maja 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 33 811 963,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 107 015 723,90 zł,

- dochody bieżące- 82 208 617,10 zł,

- dochody majątkowe- 24 807 106,80 zł;

2) wydatki ogółem: 128 089 205,52 zł,

- wydatki bieżące- 84 667 905,66 zł,

- wydatki majątkowe- 43 421 299,86 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/318/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.

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							
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

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	390 000,00	0,00	5 000,00	395 000,00
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	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
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	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
bieżące razem:				72 579 759,58	0,00	5 000,00	72 584 759,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				23 171 019,09	0,00	0,00	23 171 019,09

majątkowe

600			Transport i łączność	12 677 618,07	-250 000,00	7 956 619,73	20 384 237,80
-----	--	--	----------------------	---------------	-------------	--------------	---------------

		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	926 429,00	0,00	73 515,00	999 944,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 073 323,07	-250 000,00	2 049 001,23	12 872 324,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 429,00	0,00	73 515,00	999 944,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 715 958,19	0,00	1 975 486,23	6 691 444,42
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 451,00	0,00	73 515,00	332 966,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 430 935,88	-250 000,00	0,00	5 180 935,88
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 604 295,00	0,00	5 907 618,50	7 511 913,50
		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	501 911,00	0,00	656 402,50	1 158 313,50
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 102 384,00	0,00	5 251 216,00	6 353 600,00
758		Różne rozliczenia	3 506 180,00	0,00	578 020,00	4 084 200,00
		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	3 506 180,00	0,00	578 020,00	4 084 200,00
		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	3 506 180,00	0,00	578 020,00	4 084 200,00
801		Oświata i wychowanie	170 000,00	0,00	49 900,00	219 900,00
		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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	80195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	49 900,00	219 900,00
		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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00
majątkowe razem:			16 472 567,07	-250 000,00	8 584 539,73	24 807 106,80
		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	1 096 429,00	0,00	73 515,00	1 169 944,00

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	483,27	483,27
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	483,27	483,27
			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	0,00	0,00	483,27	483,27
bieżące razem:				9 576 274,25	0,00	483,27	9 576 757,52
			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:				98 675 700,90	-250 000,00	8 590 023,00	107 015 723,90
			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	24 520 448,09	0,00	73 515,00	24 593 963,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/318/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2018

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	33 270 630,90	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	0,00	0,00	29 198 418,90	29 198 418,90	6 314 884,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 915 577,07	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 577,07	7 910 577,07	246 860,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 186 207,97	4 077 212,00	4 039 512,00	1 979 830,00	2 059 682,00	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	37 108 995,97	37 108 995,97	6 561 744,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 139 424,66	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	0,00	27 092 212,66	27 092 212,66	6 314 884,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 346 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 556,07	1 346 556,07	246 860,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 485 980,73	4 047 212,00	4 009 512,00	1 979 830,00	2 029 682,00	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	28 438 768,73	28 438 768,73	6 561 744,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 727 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 727 328,66	20 727 328,66	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	1 099 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 696,07	1 099 696,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 827 024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 827 024,73	21 827 024,73	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	518 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 902,00	518 902,00	518 902,00	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	147 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 030,00	147 030,00	147 030,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 932,00	665 932,00	665 932,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 129 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 004,00	5 129 004,00	5 129 004,00	0,00	0,00			

	6619	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	0,00
			zwiększenie	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 830,00	99 830,00	99 830,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 228 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 834,00	5 228 834,00	5 228 834,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 106 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 206,24	2 106 206,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 564 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 021,00	6 564 021,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 670 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 227,24	8 670 227,24	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 106 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 206,24	2 106 206,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 564 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 021,00	6 564 021,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 670 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 227,24	8 670 227,24	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	376 918,00	370 166,01	37 132,00	333 034,01	0,00	0,00	6 751,99	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	64 461,93	64 461,93	64 461,93	483,27	63 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 379,93	441 379,93	434 627,94	37 615,27	397 012,67	0,00	0,00	6 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	376 918,00	376 918,00	370 166,01	37 132,00	333 034,01	0,00	0,00	6 751,99	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	64 461,93	64 461,93	64 461,93	483,27	63 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 379,93	441 379,93	434 627,94	37 615,27	397 012,67	0,00	0,00	6 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 379,00	17 379,00	17 379,00	17 379,00	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	483,27	483,27	483,27	483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 862,27	17 862,27	17 862,27	17 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	63 978,66	63 978,66	63 978,66	0,00	63 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 978,66	163 978,66	163 978,66	0,00	163 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 201 275,00	1 201 275,00	1 201 275,00	1 070 075,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 251 275,00	1 251 275,00	1 251 275,00	1 070 075,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 201 275,00	1 201 275,00	1 201 275,00	1 070 075,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 251 275,00	1 251 275,00	1 251 275,00	1 070 075,00	181 200,00	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	103 115,00	103 115,00	103 115,00	0,00	103 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 115,00	153 115,00	153 115,00	0,00	153 115,00	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	9 035 398,91	8 816 218,91	8 525 742,91	6 369 769,00	2 155 973,91	0,00	290 476,00	0,00	0,00	0,00	219 180,00	219 180,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 150 898,91	8 931 718,91	8 641 242,91	6 369 769,00	2 271 473,91	0,00	290 476,00	0,00	0,00	0,00	219 180,00	219 180,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 990 170,91	7 782 990,91	7 772 990,91	5 956 444,00	1 816 546,91	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	207 180,00	207 180,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 105 670,91	7 898 490,91	7 888 490,91	5 956 444,00	1 932 046,91	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	207 180,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 437 247,11	17 167 247,11	14 342 128,69	11 978 344,04	2 363 784,65	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 984,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 984,00	99 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 547 231,11	17 177 247,11	14 352 128,69	11 978 344,04	2 373 784,65	1 489 950,38	125 230,00	1 209 938,04	0,00	0,00	369 984,00	369 984,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	9 576 274,25	9 576 274,25	8 652 908,25	5 382 158,00	3 270 750,25	61 726,00	608 640,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 576 274,25	9 576 274,25	8 652 908,25	5 382 158,00	3 270 750,25	61 726,00	608 640,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
WYDATKI OGÓLEM:				przed zmianą	119 749 182,52	84 375 943,73	47 373 334,31	33 114 694,54	14 258 639,77	6 381 763,26	2 417 653,00	27 080 680,16	402 513,00	720 000,00	35 373 238,79	35 373 238,79	6 484 884,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 340 023,00	291 961,93	244 961,93	483,27	244 478,66	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 061,07	8 048 061,07	246 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 089 205,52	84 667 905,66	47 618 296,24	33 115 177,81	14 503 118,43	6 428 763,26	2 417 653,00	27 080 680,16	402 513,00	720 000,00	43 421 299,86	43 421 299,86	6 731 744,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/318/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 czerwca 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.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	
2. 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	4 933 888,26	52 890,00	4 880 998,26	1 225 031,19		1 225 031,19	1/ 2 430 935,88	
3. 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	3 413 537,07	217 880,00	3 195 657,07	6 900,00	795 464,54	802 364,53	2/ 1 590 928	
Razem:		9 367 095,33	361 790,00	9 005 305,33	1 491 382,19	795 464,54	2 286 846,72	4 431 611,88	0,00
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 1266B w miejscowości Klimówka na długości 990m w km 4+683 do km 5+943 (rozd. 60014)	2018	404 260,00		404 260,00		73 515,00	73 515,00	8/ 257 230	

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Klimówka (rozdz. 60014)	2018	352 970,00		352 970,00		176 485,00	176 485,00		
4. 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 (rozdz. 60014)	2018	147 575,40		147 575,40		73 787,70	73 787,70		
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w m. Szuszałewo w km 10+180÷11+280 (rozdz. 60078)	2018	1 377 981,05		1 377 981,05		137 799,05	137 798,00	5/ 1 102 384	
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w m. Szuszałewo w km 9+020÷10+180 (rozdz. 60078)	2018	728 225,19		728 225,19	279 634,24	84 477,95	364 113,00		
7. Instalacja przeciwpożarowa wraz z wymianą drzwi w budynku Specjalnym Ośrodka Szkolno- Wychowawczym w Sokółce (rozdz. 80134)	2018	100 000,00		100 000,00		100 000,00			
8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1340B Domuraty- Zwierzyniec Wielki- Zwierzyniec Mały- Miedzianowo- Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2018	150 000,00		150 000,00		50 000,00	100 000,00		
9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka- Stock - Różanystok (rozdz. 60014)	2018	168 510,00		168 510,00		84 255,00	84 255,00		
10. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341 B i 1343 B na odcinku Chmielniki - Chmielówka- ETAP I (rozdz. 60014)	2018	1 500 000,00		1 500 000,00	85 000,00	500 000,00	585 000 7/ 330 000		
11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Kruglany- Czuprynowo i 1266B Czuprynowo- Czepiele- Klimówka- Nomiki- Zaścicze- do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica (rozdz. 60014)	2018	244 770,00		244 770,00	76 885,00		167 885,00		
12. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2018	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
13. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce (rozdz. 85406)	2018- 2019	704 436,04		585 639,89	219 729,38	304 321,51		4/ 61 589	118 796,15

14. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów- Trofimówka- Franckowa Buda- Wyludki i drogi nr 1323B Janów- Budno- Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozd. 60014)	2018	6 000 000,00		6 000 000,00	553 139,25	896 860,75	1 800 000,00	9/ 2 750 000	
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki (rozd. 60014)	2018	1 586 544,00		1 586 544,00		396 636,00	396 636,00	2/ 793 272	
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+000 do km 0+903 (rozd. 60014)	2018	900 000,00		900 000,00		225 000,00	225 000,00	2/ 450 000	
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+903 do km 3+453 w m. Poniatowicze (rozd. 60078)	2018	3 104 521,00		3 104 521,00		310 452,50	310 452,50	5/ 2 483 616	
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 do km 2+500 (rozd. 60014)	2018	2 500 000,00		2 500 000,00		625 000,00	625 000,00	2/ 1 250 000	
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 2+500 do km 4+156 i od km 0+000 do km 0+204 w m. Minkowce (rozd. 60078)	2018	3 459 500,00		3 459 500,00		345 950,00	345 950,00	5/ 2 767 600	
20. Budowa otwartej strefy aktywności przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 80195)	2018	49 992,00		49 992,00	25 042,00			10/ 24 950	
21. Budowa otwartej strefy aktywności przy Zespole Szkół w Suchowoli (rozd. 80195)	2018	49 992,00		49 992,00	25 042,00			10/ 24 950	
22. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" (rozd. 85295)	2018	37 500,00		37 500,00	37 500,00				
z tytułu dotacji									
23. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	1 503 671,00		1 503 671,00		1 503 671,00			
24. Przedbudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo-Suchodolina- Sławno- Jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	2 016 324,00		2 016 324,00		2 016 324,00			
25. 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				
26. Przebudowa drogi powiatowej 1275B Ostrówek-Pierożki na dł. 223m, gm. Szudziałowo (rozd. 60014)	2018	50 000,00		50 000,00	50 000,00				

27. 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			
28. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce" (rozdz. 85111)	2018	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00			
29. Zakup samochodu sanitarnego- karetki transportowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85111)	2018	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
Razem:		34 295 610,68	0,00	34 176 814,53	2 110 810,87	14 204 535,46	5 895 877,20	11 965 591,00	118 796,15

III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup drukarki kolorowej (rozd. 75075)	2018	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
2. Wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w ramach projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" (rozd. 80195)	2018	170 000,00		170 000,00				6/ 170 000	
3. Zakup regałów archiwalnych, centrali telefonicznej z montażem na potrzeby wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej (rozd. 75020)	2018	57 180,00		57 180,00				4/ 57 180	
Razem:		239 180,00	0,00	239 180,00	12 000,00	0,00	0,00	227 180,00	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:		43 901 886,01	361 790,00	43 421 299,86	3 614 193,06	15 000 000,00	8 182 723,92	16 624 382,88	118 796,15

/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 PFRON

/5 Budżet państwa- kłeska żywiolowa

/6 Kwota 152 105,26 zł- EFS, Kwota 17 894,74- budżet państwa

/7 Marszałek Województwa Podlaskiego

/8 Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski"

/9 Budżet państwa- Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"

10/ Ministerstwo Sportu i Turystyki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/318/2018
 Rady Powiatu Sokólskiego
 z dnia 25 czerwca 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 (rozd. 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" (rozd. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	2 852 074,43	244 100,00	253 000,00	92 000,00		PROW	161 000,00	2 354 974,43
3.	Program 30+ (rozd. 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.	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	

5.	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (rozdz. 80195) Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2017-2018	331 152,62	255 324,58	75 828,04			EFS	75 828,04	
6.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozdz. 80195) 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

7.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	34 112 110,33	14 025,95	15 607 636,18	851 486,88	293 124,29 /1	EFS	14 463 025,01	18 490 448,20
8.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	16 875 834,00	4 723,02	8 493 256,61	464 331,29	141 974,52 /1	EFS	7 886 950,80	8 377 854,37
9.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2022	45 863,4 /2		6 751,99	6 751,99		EFS		39 111,41
RAZEM BIEŻĄCE:			58 534 618,05	1 937 520,34	27 080 219,30	1 649 318,43	488 399,64		24 942 501,23	29 516 878,41
MAJĄTKOWE										
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) 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.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018	170 000,00		170 000,00	17 894,74		EFS	152 105,26	
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka na długości 990m w km 4+683 do km 5+943 (rozd. 60014) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2018	404 260,00		404 260,00		147 030,00	PROW	257 230,00	
RAZEM MAJĄTKOWE			1 593 930,00	91 020,00	1 502 910,00	17 894,74	665 932,00		819 083,26	0,00

MAJĄTKOWE (Z TYTUŁU DOTACJI)

1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	1 503 671,00		1 503 671,00		1 503 671,00		
	PROW								
2.	Przedbudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo-Suchodolina- Sławno- Jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	2 016 324,00		2 016 324,00		2 016 324,00		
	PROW								
3.	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		
	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" (rozd. 60014)	2018	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		
	PROW								
RAZEM MAJĄTKOWE			5 228 834,00	0,00	5 228 834,00	0,00	5 228 834,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			65 357 382,05	2 028 540,34	33 811 963,30	1 667 213,17	6 383 165,64	25 761 584,49	29 516 878,41

1/dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

2/ całkowita wartość planowanych wydatków wynosi 105 608,21 zł, w roku 2018 planowana kwota 7 048,53 zł, w tym kwota 296,54 zł są to wydatki niekwalifikowalne. Po zakończeniu okresu realizacji projektu w roku 2023 zaplanowano koszta (kwota 8 182,9 zł) związane z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 oraz wynagrodzenia dla stanowisk, które będą odpowiedzialne za zakończenie i rozliczenie projektu do 30.06.2023r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/318/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 czerwca 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			5 278 834	
		60014		5 278 834 *	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	2 016 324	
			Gmina Kuźnica	408 839	
			Gmina Sidra	1 503 671	
			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	
			Powiat Białostocki	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:				31 312 462,22	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

		80116			52 788,50
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku		52 788,50
		80120			31 214,37
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		31 214,37
		80134			243 344,19
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		243 344,19
3.	851			28 000	
		85156		1 000	
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	800	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	200	
		85195		27 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	27 000	
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			89 000	
		92105		64 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	64 000	
		92116		5 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000	

		92120		20 000	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	
7.	926			175 000	
		92605		175 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	175 000	
Razem:				352 726,00	6 076 037,26
OGÓŁEM:				31 665 188,22	6 076 037,26

* kwota 5 228 834 zł stanowi wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia w kwocie 2 049 001,23 zł dokonano na podstawie dofinansowania z gmin na realizację inwestycji drogowych:

1. Kwota 802 364,53 zł z Gminy Sokółka na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km. 3+600 w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671 - Żuki - Plebanowce -Gilbowszczyzna - do dr 1303B wraz z dojazdami",
2. Kwota 396 636 zł pozyskana od Gminy Sokółka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki",
3. Kwota 225 000 zł pozyskana od Gminy Sokółka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+000 do km 0+903",
4. Kwota 625 000 zł od Gminy Szudziałowo na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 do km 2+500",
5. Kwota 0,70 zł od Gminy Szudziałowo - realizacja zadania pn. "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".

Zmniejszenia w kwocie **250 000 zł** dokonano w związku z mniejszym dofinansowaniem z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów - Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki i drogi nr 1323B Janów - Budno - Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim" w ramach projektu Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności Regionów.

Przeniesienia w kwocie **73 515 zł** dokonano w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem dochodów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka na długości 990m w km 4+683 do km 5+943".

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dokonuje się zwiększenia o kwotę **5 907 618,50 zł** z tytułu pozyskania środków:

1. Kwota 310 452,50 zł pozyskana od Gminy Sokółka na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+903 do km 3+453 w m. Poniatowicze",
2. Kwota 345 950 zł pozyskana od Gminy Szudziałowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 2+500 do km 4+156 i od km 0+000 do km 0+204 w m. Minkowce",
3. Kwota 2 483 616 zł pozyskana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+903 do km 3+453 w m. Poniatowicze".
4. Kwota 2 767 600 zł pozyskana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 2+500 do km 4+156 i od km 0+000 do km 0+204 w m. Minkowce".

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zwiększenie w kwocie **5 000 zł** dokonano w związku z wyższymi wpływami za holowanie pojazdów.

W dz. 758 rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia w kwocie **578 020 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. Nr ST8.4751.7.2018.

W rozdz.75814- Różne rozliczenia - zwiększenie dochodów o kwotę **483,27 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.169.2018.AKR

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **49 900 zł** dokonano jako zwiększenie dotacji pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018".

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe-

1/ zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **3 816 702,93 zł** dokonano w związku z mniejszą wartością po przetargu zadania pn. "Przebudowa mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km 3+600 w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671- Żuki- Plebanowce- Gilbowszczyzna- do dr 1303B wraz z dojazdami".

2/ zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 586 544 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki",

3/ zwiększenia w planie wydatków o kwotę **900 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+000 do km 0+903".

4/ zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2 500 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 do km 2+500",

5/ zwiększenie w planie wydatków o kwotę **76 885 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. "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 Gminy Sokółka i Kuźnica",

6/ przeniesienia w planie wydatków na kwotę **147 030 zł** dokonano w celu prawidłowej klasyfikacji wydatku zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka na długości 990m w km 4+683 do km 5+943",

7/ Kwotę **99 830 zł** przeznacza się na zwiększenie kwoty dotacji dla Gminy Sidra (54 351 zł) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra - Staworowo - Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim" i dla Gminy Dąbrowa Białostocka (45 479 zł) na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo - Suchodolina - Sławno - Jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim".

Dz. 600 rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-

1/ zwiększenia w planie wydatków o kwotę **3 104 521 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+903 do km 3+453 w m. Poniatowicze",

2/ zwiększenia w planie wydatków o kwotę **3 459 500 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 2+500 do km 4+156 i od km 0+000 do km 0+204 w m. Minkowce".

Dz. 600 rozdz. 60095- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **5 000 zł** dokonano w związku z większym wykonaniem z tytułu holowania i parkingu strzeżonego, zgodnie z zawartą umową.

Dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie w kwocie **63 978,66 zł** przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup energii. Kwotę **483,27 zł** przeznacza się natomiast na refundację wynagrodzenia za zrealizowane w 2017 r. zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami, nie mające pokrycia w otrzymanej dotacji w roku 2017.

Dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenie w kwocie **50 000 zł** przeznacza się na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii.

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenie w kwocie **115 500 zł** przeznacza się na zakup usług remontowych, w tym: wymianę drzwi, montaż oświetlenia w budynku starostwa oraz zakup energii.

Dz. 801 rozdz. 80120- Liceum ogólnokształcące- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **10**

000 zł dokonano z przeznaczeniem na wyjazd Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli do Bułgarii na "Balkan Folk Festival 2018".

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **99 984 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018", w tym dla Zespołu Szkół w Suchowoli kwota 49 992 zł oraz dla Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej kwota 49 992 zł.

Dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę **27 000 zł** przeznacza się na dotacje dla podmiotów wyłonionych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia .

Dz. 852 rozdz. 85295- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **37 500 zł** dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania "Senior+", w ramach którego zostanie utworzony i wyposażony klub dla seniorów. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dz. 921 rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **20 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.