

**UCHWAŁA NR LI/335/2018
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 26 września 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, 1000, 1349 i 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 980 668,17 zł, zmniejsza o kwotę 108 856 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 457 452,06 zł, zmniejsza się o kwotę 585 639,89 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. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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., Nr XLVII/309/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Nr XLVIII/318/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XLIX/322/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. oraz L/332/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 33 374 444,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- § 11 otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1 036 600 zł, wydatki - 1 036 600 zł zawiera załącznik Nr 6".

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 102 254 713,15 zł,

- dochody bieżące- 83 454 798,73 zł,

- dochody majątkowe- 18 799 914,42 zł;

2) wydatki ogółem: 123 328 194,77 zł,

- wydatki bieżące- 85 693 708,75 zł,

- wydatki majątkowe- 37 634 486,02 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.

§ 9. 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 LI/335/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 września 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				47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	470 722,18	-75 722,18	0,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 722,18	-75 722,18	0,00	365 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 722,18	-75 722,18	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 647 868,61	0,00	785 282,17	2 433 150,78

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 539 075,61	0,00	773 182,17	2 312 257,78
	80120		Licea ogólnokształcące	346 386,19	0,00	579 225,09	925 611,28
			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	266 211,19	0,00	567 125,09	833 336,28
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266 211,19	0,00	567 125,09	833 336,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 003,00	0,00	12 100,00	34 103,00
	80195		Pozostała działalność	577 835,41	0,00	206 057,08	783 892,49
			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	577 835,41	0,00	206 057,08	783 892,49
		2051	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	195 081,86	0,00	206 057,08	401 138,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 232 398,24	0,00	3 336,00	22 235 734,24
			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	21 697 285,65	0,00	0,00	21 697 285,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 923 148,77	0,00	3 336,00	1 926 484,77
			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	1 512 348,77	0,00	0,00	1 512 348,77
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	0,00	3 336,00	23 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	1 000,00	106 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	0,00	1 000,00	106 000,00
			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	105 000,00	0,00	1 000,00	106 000,00
			bieżące raze	72 845 495,50	-75 722,18	789 618,17	73 559 391,49

	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	23 259 137,57	0,00	773 182,17	24 032 319,74
--	--	---------------	------	------------	---------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	14 009 129,24	-36 217,00	75 722,18	14 048 634,42
		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	526 851,00	0,00	0,00	526 851,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 768 947,24	-36 217,00	75 722,18	12 808 452,42
		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	526 851,00	0,00	0,00	526 851,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 061 160,36	-36 217,00	0,00	7 024 943,36
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	75 722,18	75 722,18
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		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
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 769,00	-61 589,00	0,00	117 180,00
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	178 769,00	-61 589,00	0,00	117 180,00
		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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 769,00	-61 589,00	0,00	117 180,00
majątkowe raze				18 641 998,24	-97 806,00	255 722,18	18 799 914,42
			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	696 851,00	0,00	0,00	696 851,00

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							
bieżące raze				9 848 307,24	0,00	0,00	9 848 307,24
			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:				101 382 900,98	-173 528,18	1 045 340,35	102 254 713,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 208 988,57	0,00	773 182,17	24 982 170,74

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2018

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020		Leśnictwo	przed zmianą	648 846,95	648 846,95	643 846,95	24 066,20	619 780,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	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	650 781,95	650 781,95	645 781,95	24 066,20	621 715,75	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
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	648 846,95	648 846,95	643 846,95	24 066,20	619 780,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	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	650 781,95	650 781,95	645 781,95	24 066,20	621 715,75	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	589 893,79	589 893,79	589 893,79	0,00	589 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	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	591 828,79	591 828,79	591 828,79	0,00	591 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 141 676,04	4 077 212,00	4 039 512,00	1 979 830,00	2 059 682,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 064 464,04	30 064 464,04	5 874 485,00	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	1 023 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 588,98	1 023 588,98	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 165 265,02	4 077 212,00	4 039 512,00	1 979 830,00	2 059 682,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 088 053,02	31 088 053,02	5 874 485,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 733 694,99	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	28 686 482,99	28 686 482,99	5 874 485,00	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	1 023 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 588,98	1 023 588,98	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 757 283,97	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	0,00	29 710 071,97	29 710 071,97	5 874 485,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 748 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 748 928,99	22 748 928,99	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	1 023 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 588,98	1 023 588,98	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 772 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772 517,97	23 772 517,97	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 122 823,91	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	191 105,00	191 105,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	1 859,31	1 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126,41	126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	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	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,41	420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 859,40	24 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 099,40	31 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390 254,63	390 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 767,08	189 767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 021,71	580 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 502 900,00	37 000,00	10 000,00	500,00	9 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 465 900,00	5 465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 682 900,00	37 000,00	10 000,00	500,00	9 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 645 900,00	5 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	przed zmianą	5 465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 900,00	5 465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 900,00	5 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	5 465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 900,00	5 465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 900,00	5 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	28 499 469,13	28 379 469,13	2 627 677,00	2 422 337,00	205 340,00	138 302,00	2 500,00	25 610 990,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	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	28 502 805,13	28 382 805,13	2 631 013,00	2 425 673,00	205 340,00	138 302,00	2 500,00	25 610 990,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 095 420,34	3 975 420,34	2 462 823,00	2 271 624,00	191 199,00	0,00	2 500,00	1 510 097,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	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	4 098 756,34	3 978 756,34	2 466 159,00	2 274 960,00	191 199,00	0,00	2 500,00	1 510 097,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 752 483,00	1 752 483,00	1 752 483,00	1 752 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	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	1 755 274,00	1 755 274,00	1 755 274,00	1 755 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	326 154,00	326 154,00	326 154,00	326 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	477,00	477,00	477,00	477,00	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	326 631,00	326 631,00	326 631,00	326 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	46 729,00	46 729,00	46 729,00	46 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	68,00	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	46 797,00	46 797,00	46 797,00	46 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 298 756,27	8 713 116,38	3 836 410,50	3 107 952,50	728 458,00	4 714 785,88	161 920,00	0,00	0,00	585 639,89	585 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-553 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 695,89	-553 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 745 060,38	8 713 116,38	3 836 410,50	3 107 952,50	728 458,00	4 714 785,88	161 920,00	0,00	0,00	31 944,00	31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 523 285,89	937 646,00	937 526,00	851 948,00	85 578,00	0,00	120,00	0,00	0,00	585 639,89	585 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	-553 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 695,89	-553 695,89	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	969 590,00	937 646,00	937 526,00	851 948,00	85 578,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 944,00	31 944,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	585 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 639,89	585 639,89	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-553 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 695,89	-553 695,89	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	31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 944,00	31 944,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	112 561 458,63	75 576 865,70	39 071 281,25	27 689 542,01	11 381 739,24	6 686 038,26	1 825 669,73	26 871 363,46	402 513,00	720 000,00	36 984 592,93	36 984 592,93	6 044 485,00	0,00	
			zmniejszenie	-585 639,89	-31 944,00	-31 944,00	0,00	-31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 695,89	-553 695,89	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 457 452,06	253 863,08	38 806,00	35 871,00	2 935,00	9 000,00	0,00	206 057,08	0,00	0,00	1 203 588,98	1 203 588,98	0,00	0,00	
			po zmianach	113 433 270,80	75 798 784,78	39 078 143,25	27 725 413,01	11 352 730,24	6 695 038,26	1 825 669,73	27 077 420,54	402 513,00	720 000,00	37 634 486,02	37 634 486,02	6 044 485,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	9 847 823,97	9 847 823,97	8 870 062,22	5 612 281,72	3 257 780,50	78 445,75	646 316,00	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	9 847 823,97	9 847 823,97	8 870 062,22	5 612 281,72	3 257 780,50	78 445,75	646 316,00	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	122 456 382,60	85 471 789,67	47 988 443,47	33 348 623,73	14 639 819,74	6 764 484,01	2 471 985,73	27 124 363,46	402 513,00	720 000,00	36 984 592,93	36 984 592,93	6 044 485,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-585 639,89	-31 944,00	-31 944,00	0,00	-31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 695,89	-553 695,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 457 452,06	253 863,08	38 806,00	35 871,00	2 935,00	9 000,00	0,00	206 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 588,98	1 203 588,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 328 194,77	85 693 708,75	47 995 305,47	33 384 494,73	14 610 810,74	6 773 484,01	2 471 985,73	27 330 420,54	402 513,00	720 000,00	37 634 486,02	37 634 486,02	6 044 485,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/335/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 26 września 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	40 548,00	979 122,00	452 271,00		117 103,00	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	823 484,38	401 546,81	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	311 318,00	9 055 777,33	1 282 655,38	1 197 011,35	2 144 498,72	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. 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	147 575,40		147 575,40		73 787,70	73 787,70		
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w m. Szuszałewo w km 10+180÷11+280 (rozd. 60078)	2018	1 377 981,05		1 377 981,05		137 799,05	137 798,00	5/ 1 102 384	

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w m. Szuszałewo w km 9+020÷10+180 (rozd. 60014)	2018	728 225,19		728 225,19	279 634,24	84 477,95	364 113,00		
5. Instalacja przeciwpożarowa wraz z wymianą drzwi w budynku Specjalnym Ośrodku 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 (rozdz. 60014)	2018	116 850,00		116 850,00		66 850,00	50 000,00		
7. 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		
8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341 B i 1343 B na odcinku Chmielniki- Chmielówka- ETAPI (rozdz. 60014)	2018	1 601 423,18		1 601 423,18	221 423,18	500 000,00	550 000 7/ 330 000		
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- Zaścieszko do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica (rozdz. 60014)	2018	244 770,00		244 770,00	85 202,00		159 568,00		
10. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2018	121 925,00		121 925,00	121 925,00				
11. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozdz.	2018	31 944,00		31 944,00	31 944,00				
12. "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" (rozdz. 60014)	2018	7 023 588,98		7 023 588,98	1 023 588,98	1 450 000,00	1 800 000,00	9/ 2 750 000	
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki (rozdz. 60014)	2018	1 622 453,57		1 622 453,57		405 613,79	405 613,78	2/ 811 226	
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B w m. Poniatowicze (rozdz. 60014)	2018	1 395 159,82		1 395 159,82		457 906,41	457 906,41	2/ 479 347	
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 do km 2+500 (rozdz. 60014)	2018	2 447 306,50		2 447 306,50		622 303,75	622 303,75	2/ 1 202 699	
16. Budowa otwartej strefy aktywności przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 80195)	2018	49 992,00		49 992,00	25 042,00			10/ 24 950	
17. Budowa otwartej strefy aktywności przy Zespole Szkół w Suchowoli (rozdz. 80195)	2018	49 992,00		49 992,00	25 042,00			10/ 24 950	
18. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" (rozdz. 85295)	2018	187 500,00		187 500,00	37 500,00			11/ 150 000	
Razem – Zadania noworozpoczęte:		17 615 196,69	0,00	17 615 196,69	1 951 301,40	3 982 993,65	5 135 345,64	6 545 556,00	0,00

z tytułu dotacji									
18. 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			
19. Przedbudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo-Suchodolina- Sławno- Jalówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	2 016 324,00		2 016 324,00		2 016 324,00			
20. Przedbudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze- droga krajowa nr 19- Łosośna- Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	75 368,00		75 368,00	75 368,00				
21. Przebudowa drogi powiatowej 1275B Ostrówek-Pierozki na dł. 223m, gm. Szudziałowo (rozd. 60014)	2018	63 069,00		63 069,00	63 069,00				
22. 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			
23. "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			
24. 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				
25. Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ S-ka (rozd. 85111)	2018	365 900,00		365 900,00	365 900,00				
26. Nadbudowa/rozbudowa/przebudowa bloku operacyjnego centralnej sterylizatorni i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce (rozd. 85111)	2018	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
27. Modernizacja sal na oddziale dziecięcym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce (rozd. 85111)	2018	30000,00		30000,00	30000,00				
Razem – z tytułu dotacji:		10 604 332,00	0,00	10 604 332,00	784 337,00	9 819 995,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		28 219 528,69	0,00	28 219 528,69	2 735 638,40	13 802 988,65	5 135 345,64	6 545 556,00	0,00

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	
4. Wyposażenie stanowiska pracy - program „Bez Barier II” (rozd. 85333)	2018	120 000,00		120 000,00	60 000,00			4/ 60 000	
Razem:		359 180,00	0,00	359 180,00	72 000,00	0,00	0,00	287 180,00	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:		37 945 804,02	311 318,00	37 634 486,02	4 090 293,78	15 000 000,00	7 279 844,36	11 264 347,88	0,00

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- kłęska 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

11/ Budżet Państwa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/335/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 26 września 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 zadnia 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 jst	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 /3	
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	158 426,34		EFS	1 351 210,14	
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	357861,71 /4	
5.	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (rozd. 80195)	2017-2018	331 152,62	255 324,58	75 828,04			EFS	75828,04 /4	

	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
6.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozd. 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	427962,41 /5	254 490,00

7.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. (rozdz. 85395)	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
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
8.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozdz. 85395)	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
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
9.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 70005)	2018-2023	53042,52 /2		6 751,99	6 751,99		EFS		46 290,53
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
10.	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (rozdz. 80105)	2018-2019	94 027,37		18 661,72		933,09	EFS	17 728,63	75 365,65
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
11.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozdz. 85595)	2018-2020	943 045,33		25 021,58	2 397,50	2 245,27	EFS	20 378,81	918 023,75
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
12.	Stáže zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozdz.80195)	2018-2020	428 667,18		206 057,08			EFS	206 057,08	222 610,10
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
RAZEM BIEŻĄCE:			60 007 537,05	1 937 520,34	27 329 959,68	1 651 781,40	491 578,00		25 186 600,28	30 740 057,03
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)	2017-2018	1 019 670,00	40 548,00	979 122,00		569 374,00	PROW	409 748,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020										

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	
RAZEM MAJĄTKOWE			1 189 670,00	40 548,00	1 149 122,00	17 894,74	569 374,00		561 853,26	
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	75 368,00		75 368,00		75 368,00			
	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			4 895 363,00	0,00	4 895 363,00	0,00	4 895 363,00		0,00	
OGÓŁEM:			66 092 570,05	1 978 068,34	33 374 444,68	1 669 676,14	5 956 315,00		25 748 453,54	
									30 740 057,03	

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.

3/kwotę 218 597,65 pozyskano w 2017 r., a wydatki zostaną zrealizowane w 2018 r.

4/ kwota 238 607,89 wpłynęła w roku 2017, wydatki zaplanowano na rok 2018

5/ kwota 95 557,38 zł wpłynęła w roku 2017, wydatki zaplanowano na rok 2018

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/335/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 września 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			4 958 432	
		60014		4 958 432 *	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	2 016 324	
			Gmina Kuźnica	75 368	
			Gmina Sidra	1 503 671	
			Gmina Nowy Dwór	1 300 000	
			Gmina Szudziałowo	63 069	
2.	851			5 645 900	
		85111		5 645 900	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	5 545 900	
			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:				31 537 960,22	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			16 359,75	1 625 950,38
		80102			296 537,79
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		213 300,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		83 237,79

		80111			993 065,53
--	--	--------------	--	--	-------------------

		Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku		504 131,66
		Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku		488 933,87
	80116			52 788,50
		Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku		52 788,50
	80120			40 214,37
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		40 214,37
	80134			243 344,19
		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		243 344,19
	80153		16 359,75	
		Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	8 563,50	
		Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	7 796,25	
3.	851		28 360	
	85156		1 360	
		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	1 260	
		Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	100	
	85195		27 000	
		Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	27 000	
4.	853			138 302,00
	85311			138 302,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		64 541,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		73 761,00
5.	854			4 714 785,88
	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			1 610 734,26
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 610 734,26
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			100 000	
		92605		100 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	100 000	
Razem:				294 445,75	6 479 038,26
OGÓŁEM:				31 832 405,97	6 479 038,26

* kwota 4 958 432 zł stanowi wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/335/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 26 września 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2018 r.	Wydatki na 2018 r.
1	2	3	5	6
801	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	25 000	25 000
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	19 000	19 000
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	15 000	15 000
	80115	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	120 000	120 000
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	62 100	62 100
	80140	Zespół szkół Rolniczych w Sokółce	200 000	200 000
854	85410	Zespół Szkół w Sokółce	180 500	180 500
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	190 000	190 000
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	225 000	225 000
		Ogółem:	1 036 600	1 036 600

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **8 317 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Sokółka na realizację zadania pn. "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".

Zmniejszenia o kwotę **38 950 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji z Gminy Suchowola na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec Wielki- Zwierzyniec Mały- Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka.

Dokonano zwiększenia dotacji z Gminy Dąbrowa Białostocka o kwotę **11 050 zł** na przebudowę drogi powiatowej o nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo-Dąbrowa Białostocka.

Jednocześnie dokonano przeniesienia w celu prawidłowego zaklasyfikowania rozliczeń z lat ubiegłych.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **12 100 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Suchowola. Natomiast kwota **567 125,09 zł** to rozliczenia z lat ubiegłych

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **206 057,08 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu pn. "Staże zagraniczne szansa na lepsze jutro" przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się plan dochodów o kwotę **180 000 zł** w związku z przyznaniem dotacji przez Gminę Sokółka.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenia o kwotę **61 589 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce".

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **3 336 zł** dokonano w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

W dz. 900 rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenia o kwotę **1 000 zł** dokonano z tytułu większych wpływów z tytułu opłat.

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 020 rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - zwiększenia o kwotę **1 935 zł** dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na sporządzenie projektu planów urządzenia lasów.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **1 023 588,98 zł** dokonano w związku ze zwiększeniem po przetargu wartości inwestycji 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 dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejszenia o kwotę **31 944 zł** dokonano w związku z niższym wykorzystaniem środków.

W dz. 801 rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne- dokonano przeniesienia w ramach rozdz. 80102 i paragrafu 2540 polegającego na zmniejszeniu dotacji o kwotę 20 427,71 zł dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Różanymstoku, a zwiększenie o ww. kwotę dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Różanymstoku.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **21 100 zł** dokonano w celu:

- uzupełnienia środków na dotację dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
- zwiększenia budżetu Zespołu Szkół w Suchowoli w celu przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego (kwota 12 100 zł).

W dz. 801 rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenia o kwotę **20 435 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Dąbrowie Białostockiej

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **206 057,08 zł** dokonano w celu realizacji zadania pn. "Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro" przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce. Wydatki przeznaczy się na opłacenie wyjazdu na staż dla 36 uczniów i 4 opiekunów na Maltę, w tym: m.in. koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia, sprzęt i ubranie ochronne.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **180 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na nadbudowę/rozbudowę/przebudowę/bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (kwota 150 000 zł) oraz modernizację sal na oddziale dziecięcym szpitala (kwota 30 000 zł).

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie o kwotę **3 336 zł** przeznacza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce zajmujących się realizowaniem zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Polski.

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejszenia o kwotę **553 695,89 zł** dokonano w związku z odstąpieniem

kontynuowania realizacji zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce" w związku ze zbyt wysokimi ofertami przetargowymi na realizację zadania.

W dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększenia w kwocie **1 000 zł** dokonano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.