

UCHWAŁA NR L/332/2018
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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 465 693,91 zł, zmniejsza o kwotę 3 311 785,99 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 084 521,69 zł, zmniejsza się o kwotę 3 930 613,77 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., Nr XLVII/309/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Nr XLVIII/318/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz Nr XLIX/322/2018 z dnia 31 lipca 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 33 168 387,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 101 365 064,66 zł,

- dochody bieżące- 82 723 066,42 zł,

- dochody majątkowe- 18 641 998,24 zł;

2) wydatki ogółem: 122 438 546,28 zł,

- wydatki bieżące- 85 453 953,35 zł,

- wydatki majątkowe- 36 984 592,93 zł;

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2018

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 582 526,44	-218 597,65	283 939,82	1 647 868,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 473 733,44	-218 597,65	283 939,82	1 539 075,61
	80105		Przedszkola specjalne	2 740,00	0,00	17 728,63	20 468,63
			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	17 728,63	17 728,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 728,63	17 728,63
	80120		Licea ogólnokształcące	80 175,00	0,00	266 211,19	346 386,19

			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	266 211,19	266 211,19
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266 211,19	266 211,19
	80130		Szkoły zawodowe	914 948,03	-218 597,65	0,00	696 350,38
			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	895 898,03	-218 597,65	0,00	677 300,38

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 597,65	-218 597,65	0,00	0,00
855			Rodzina	482 000,00	0,00	22 776,31	504 776,31
			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	22 776,31	22 776,31
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 776,31	22 776,31
			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	22 776,31	22 776,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 378,81	20 378,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 397,50	2 397,50
bieżące razem				72 757 377,02	-218 597,65	306 716,13	72 845 495,50
			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	23 171 019,09	-218 597,65	306 716,13	23 259 137,57

majątkowe							
600			Transport i łączność	17 093 339,80	-3 488 926,50	404 715,94	14 009 129,24
			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	857 596,00	-330 745,00	0,00	526 851,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 694 976,30	-330 745,00	404 715,94	12 768 947,24

		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	857 596,00	-330 745,00	0,00	526 851,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	666 978,00	-257 230,00	0,00	409 748,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 656 444,42	0,00	404 715,94	7 061 160,36
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 618,00	-73 515,00	0,00	117 103,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 398 363,50	-3 158 181,50	0,00	1 240 182,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 363,50	-674 565,50	0,00	137 798,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 586 000,00	-2 483 616,00	0,00	1 102 384,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem			21 576 208,80	-3 488 926,50	554 715,94	18 641 998,24
		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	1 027 596,00	-330 745,00	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 razem				9 830 470,92	0,00	0,00	9 830 470,92
			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:				104 211 156,74	-3 707 524,15	861 432,07	101 365 064,66
			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	24 451 615,09	-549 342,65	306 716,13	24 208 988,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2018

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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.							
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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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.						
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	37 545 132,15	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	33 467 920,15	33 467 920,15	6 278 745,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 237 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 237 006,19	-4 237 006,19	-404 260,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	833 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 550,08	833 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	30 064 464,04	30 064 464,04	5 874 485,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 304 404,91	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	28 257 192,91	28 257 192,91	6 278 745,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-404 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 260,00	-404 260,00	-404 260,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	833 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 550,08	833 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	28 686 482,99	28 686 482,99	5 874 485,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 928 447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 928 447,91	21 928 447,91	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	0,00
			zwiększenie	820 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 481,08	820 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 748 928,99	0,00	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	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	666 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 978,00	666 978,00	666 978,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 230,00	-257 230,00	-257 230,00	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	409 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 748,00	409 748,00	409 748,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	716 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 404,00	716 404,00	716 404,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00

		444 13	FUNDUSZ OBLIGACYJNY	zwiększenie	345,26	345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345,26	345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 407 550,71	75 141 426,67	39 090 183,25	27 686 082,01	11 404 101,24	6 292 037,26	1 809 013,00	26 827 680,16	402 513,00	720 000,00	40 266 124,04	40 266 124,04	6 448 745,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 267 326,46	-2 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245,27	0,00	0,00	0,00	-4 265 081,19	-4 265 081,19	-404 260,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 421 234,38	437 684,30	0,00	0,00	0,00	394 001,00	0,00	43 683,30	0,00	0,00	983 550,08	983 550,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 561 458,63	75 576 865,70	39 090 183,25	27 686 082,01	11 404 101,24	6 686 038,26	1 806 767,73	26 871 363,46	402 513,00	720 000,00	36 984 592,93	36 984 592,93	6 044 485,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:											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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	9 829 987,65	9 829 987,65	8 865 901,90	5 608 107,72	3 257 794,18	78 445,75	632 640,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 829 987,65	9 829 987,65	8 865 901,90	5 608 107,72	3 257 794,18	78 445,75	632 640,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/332/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 sierpnia 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	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- Gilbowszczyzna- 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	1 684 202,19	795 464,54	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 (rozd. 60014)	2018	116 850,00		116 850,00		38 950,00	77 900,00		
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka- Stock- Różanystok (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 60014)	2018	244 770,00		244 770,00	76 885,00		167 885,00		
10. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2018	121 925,00		121 925,00	121 925,00				
11. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce (rozd. 85406)	2018- 2019	704 436,04		585 639,89	94 604,08	429 446,81		4/ 61 589	118 796,15
12. "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" (rozd. 60014)	2018	6 000 000,00		6 000 000,00		1 450 000,00	1 800 000,00	9/ 2 750 000	

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 80195)	2018	49 992,00		49 992,00	25 042,00			10/ 24 950	
17. Budowa otwartej strefy aktywności przy Zespole Szkół w Suchowoli (rozd. 80195)	2018	49 992,00		49 992,00	25 042,00			10/ 24 950	
18. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" (rozd. 85295)	2018	187 500,00		187 500,00	37 500,00			11/ 150 000	
z tytułu dotacji									
19. 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			
20. 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			
21. 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				
22. Przebudowa drogi powiatowej 1275B Ostrówek-Pierozki na dł. 223m, gm. Szudziałowo (rozd. 60014)	2018	63 069,00		63 069,00	63 069,00				
23. 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			
24. "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			
25. 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				

26. 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				
Razem:		27 688 431,75	0,00	27 569 635,60	1 586 392,50	14 204 535,46	5 171 562,64	6 607 145,00	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	
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:		37 414 707,08	311 318,00	36 984 592,93	3 342 594,69	15 000 000,00	7 316 061,36	11 325 936,88	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

11/ Budżet państwa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/332/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 sierpnia 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 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 (rozdz. 80130) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2016-2018	999 198,46	738 839,10	260 359,36	26 038,88	15 722,83	RPO WP	218 597,65 /3	
2.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozdz. 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+ (rozdz. 85333) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2018	1 837 753,10	328 116,62	1 509 636,48	158 426,34		EFS	1 351 210,14	
4.	Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195)	2017-2018	644 256,71	286 395,00	357 861,71			EFS	357 861,71	

	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
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. (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									
RAZEM BIEŻĄCE:			59 578 869,87	1 937 520,34	27 123 902,60	1 651 781,40	491 578,00		24 980 543,20	30 517 446,93
MAJĄTKOWE										
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	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	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	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	0,00
OGÓŁEM:			65 663 902,87	1 978 068,34	33 168 387,60	1 669 676,14	5 956 315,00	25 542 396,46	30 517 446,93

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 8 182,95 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/332/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 sierpnia 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			5 465 900	
		85111		5 465 900	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	5 365 900	
			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:				31 357 960,22	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	1 616 950,38
		80102			296 537,79

	Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		233 727,71
	Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		62 810,08
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			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
	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	6 470 038,26
OGÓŁEM:				31 652 405,97	6 470 038,26

* 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 - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **609 572,34 zł** oraz zwiększenia o kwotę **8 977,78 zł**.

Zmniejsza się udział Gmin w realizacji zadań drogowych:

- Gmina Szudziałowo o kwotę 2 696,25 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1273 B od km 0+000 do km 2+2500),
- Gmina Sokółka o kwotę 77 546,09 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+903 do km 3+453 w m. Poniatowicze",
- Gmina Dąbrowa Białostocka (kwota 11 050 zł) i Gmina Suchowola (kwota 11 050 zł) na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka,
- Gmina Kuźnica o kwotę 250 000 zł na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka na długości 990m w km 4+683 do km 5+943" (kwota 73 515 zł) oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Klimówka" (kwota 176 485 zł).

O kwotę 257 230 zł zmniejsza się wkład Województwa Podlaskiego w realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Klimówka".

Zwiększenia o kwotę 8 977,78 zł dokonano zwiększając wkład Gminy Sokółka w realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki".

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2 483 616 zł** w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+903 do km 3+453 w m. Poniatowicze". Dotacja od Gminy Sokółka w kwocie 310 452,50 zł na realizację zadania zostaje przeniesiona do rozdz. 60014.

Dokonuje się przeniesienia dotacji od Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 364 113 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w m. Szuszałewo w km 9+020:10+180" do rozdziału 60014.

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **17 728,63 zł** dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. "Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami".

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **266 211,19 zł** dokonano w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych.

W dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zmniejszenia o kwotę **218 597,65 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania planowanego na rok 2018 na realizację projektu pn. "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego" w roku poprzednim.

W dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **150 000 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Senior+".

W dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **22 776,31 zł**

dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego".

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonano zmniejszenia o kwotę **795 772,50 zł** w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację następujących zadań drogowych:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 do km 2+500" - o kwotę 5 392,50 zł,

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka" - o kwotę 33 150 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka na długości 990m w km 4+683 do km 5+943" i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Klimówka" o kwotę 757 230 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadań na rok 2019,

oraz zwiększenia o kwotę **496 837,39 zł** w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację zadań drogowych:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+903 do km 3+453 w m. Poniatowicze" o kwotę 465 812,82 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki" o kwotę 17 955,57 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej 1275B Ostrówek - Pierożki na dł. 223 m., gm. Szudziałowo" o kwotę 13 069 zł jako dotacja dla Gminy Szudziałowo.

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 104 521 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+903 do km 3+ 453 w m. Poniatowicze".

Jednocześnie dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 728 225,19 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w m. Szuszałewo w km 9+020:10+180" do rozdz. 60014.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejszenia o kwotę **28 075 zł** dokonano w związku z rozliczeniem zadania pn "Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce".

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **61 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Różanymstoku.

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **18 661,72 zł** dokonano na realizację projektu pn. "Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami". W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie dzieciom niepełnosprawnym przebywającym w oddziale przedszkolnym oraz podniesione zostaną kwalifikacje nauczycieli.

W dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększenia o kwotę **66 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację dla Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Różanymstoku (kwota 33 000 zł) i Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Różanymstoku (kwota 33 000 zł).

W dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **150 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Senior+". W ramach zadania zostanie utworzony i wyposażony klub dla seniorów.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **5 001zł** dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce (kwota 2 334 zł) i Dąbrowie Białostockiej (kwota 2 667 zł).

w dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę **262 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - dokonano zmniejszenia o kwotę **2 245,27 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego".

W dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **25 021,58 zł** dokonano w celu realizacji zadania pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego". Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez objęcie poradnictwem psychologicznym, prawnym i pedagogicznym.