

**UCHWAŁA NR XXV/174/2020
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **627 194,91 zł**, zmniejsza o kwotę **427 297,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **592 896,99 zł**, zmniejsza się o kwotę **393 000,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020", 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 2020 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **100 319 096,27 zł**,

- dochody bieżące - **79 717 842,81 zł**,

- dochody majątkowe - **20 601 253,46 zł**;

2) wydatki ogółem: **119 103 462,47 zł**,

- wydatki bieżące - **74 263 303,05 zł**,

- wydatki majątkowe - **44 840 159,42 zł**;

3) deficyt roku 2020 w kwocie **18 784 366,20 zł** będzie pokryty:

- obligacjami powiatu w kwocie 6 225 000 zł,

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 666 377,45 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 9 892 988,75 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2020

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				10 337 637,94	0,00	0,00	10 337 637,94
			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	394 500,00	0,00	0,00	394 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
			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
Ogółem:				10 630 637,94	0,00	0,00	10 630 637,94
			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	394 500,00	0,00	0,00	394 500,00
Własne							
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 102 681,17	0,00	346 060,38	2 448 741,55
			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	2 044 788,26	0,00	346 060,38	2 390 848,64
	80120		Licea ogólnokształcące	31 669,91	0,00	346 060,38	377 730,29
			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	346 060,38	346 060,38
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	346 060,38	346 060,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 644,26	0,00	196 717,53	847 361,79
			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	328 946,26	0,00	196 717,53	525 663,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 644,26	0,00	196 717,53	847 361,79
			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	328 946,26	0,00	196 717,53	525 663,79
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328 946,26	0,00	196 717,53	525 663,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 104 966,20	- 301 172,00	16 828,00	4 820 622,20

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 468 479,84	- 301 172,00	0,00	4 167 307,84
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 394,00	0,00	6 828,00	62 222,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 394,00	0,00	6 828,00	62 222,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	510 340,00	0,00	10 000,00	520 340,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	472 000,00	0,00	10 000,00	482 000,00
85395		Pozostała działalność	4 491 082,20	- 301 172,00	0,00	4 189 910,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 468 479,84	- 301 172,00	0,00	4 167 307,84
	2057	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	3 871 925,21	- 284 724,31	0,00	3 587 200,90
	2059	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	227 459,47	- 16 447,69	0,00	211 011,78
bieżące razem:			69 074 670,96	- 301 172,00	559 605,91	69 333 104,87
		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	7 249 263,11	- 301 172,00	542 777,91	7 490 869,02
majątkowe						
600		Transport i łączność	10 440 962,55	- 32 000,00	0,00	10 408 962,55
		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	10 440 962,55	- 32 000,00	0,00	10 408 962,55
		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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 870 462,55	- 32 000,00	0,00	2 838 462,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 897 949,93	- 962,26	0,00	1 896 987,67
		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	1 848 023,93	- 962,26	0,00	1 847 061,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 949,93	- 962,26	0,00	1 896 987,67
		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	1 848 023,93	- 962,26	0,00	1 847 061,67
	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	1 848 023,93	- 962,26	0,00	1 847 061,67
801		Oświata i wychowanie	5 759 022,02	- 93 163,66	67 589,00	5 733 447,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 907 348,02	- 93 163,66	0,00	3 814 184,36
	80120	Licea ogólnokształcące	4 274 057,27	- 93 163,66	67 589,00	4 248 482,61
		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	2 496 557,27	- 93 163,66	0,00	2 403 393,61

	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	2 496 557,27	- 93 163,66	0,00	2 403 393,61
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	67 589,00	67 589,00
majątkowe razem:			20 366 790,38	- 126 125,92	67 589,00	20 308 253,46
		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	8 024 227,83	- 94 125,92	0,00	7 930 101,91
Ogółem:			89 441 461,34	- 427 297,92	627 194,91	89 641 358,33
		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	15 273 490,94	- 395 297,92	542 777,91	15 420 970,93

Poroz. z AR						
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
Ogółem:			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

Plan dochodów bieżących ogółem			79 459 408,90	- 301 172,00	559 605,91	79 717 842,81
		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	7 643 763,11	- 301 172,00	542 777,91	7 885 369,02
Plan dochodów majątkowych ogółem			20 659 790,38	- 126 125,92	67 589,00	20 601 253,46
		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	8 024 227,83	- 94 125,92	0,00	7 930 101,91
Plan dochodów ogółem			100 119 199,28	- 427 297,92	627 194,91	100 319 096,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 667 990,94	- 395 297,92	542 777,91	15 815 470,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/174/2020

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Zlecone																			
Zlecone razem:			przed zmianą	10 630 637,94	10 337 637,94	9 232 485,94	6 647 763,69	2 584 722,25	127 060,00	583 592,00	394 500,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	10 630 637,94	10 337 637,94	9 232 485,94	6 647 763,69	2 584 722,25	127 060,00	583 592,00	394 500,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
Własne																			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 323 454,90	23 042 772,15	19 086 242,71	16 559 102,91	2 527 139,80	1 447 454,51	116 880,00	2 392 194,93	0,00	0,00	8 280 682,75	8 280 682,75	5 795 907,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 319 873,09	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 311 873,09	- 1 311 873,09	- 1 299 873,09	0,00	0,00
			zwiększenie	1 299 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 873,09	1 299 873,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 303 454,90	23 034 772,15	19 078 242,71	16 559 102,91	2 519 139,80	1 447 454,51	116 880,00	2 392 194,93	0,00	0,00	0,00	8 268 682,75	8 268 682,75	4 496 034,66	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 178 467,95	2 612 004,30	304 447,80	1 000,00	303 447,80	0,00	5 000,00	2 302 556,50	0,00	0,00	566 463,65	566 463,65	370 488,65	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 20 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 158 467,95	2 604 004,30	296 447,80	1 000,00	295 447,80	0,00	5 000,00	2 302 556,50	0,00	0,00	0,00	554 463,65	554 463,65	370 488,65	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	247,60	247,60	247,60	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 247,60	- 247,60	- 247,60	0,00	- 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	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	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,00	7 965,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 770,20	104 770,20	104 770,20	0,00	104 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 7 752,40	- 7 752,40	- 7 752,40	0,00	- 7 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 017,80	97 017,80	97 017,80	0,00	97 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 322 294,02	7 931 099,02	7 826 396,91	6 743 840,91	1 082 556,00	58 842,11	45 860,00	0,00	0,00	0,00	6 391 195,00	6 391 195,00	4 127 395,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 299 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 299 873,09	- 1 299 873,09	- 1 299 873,09	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 299 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 873,09	1 299 873,09	0,00	0,00		
			po zmianach	14 322 294,02	7 931 099,02	7 826 396,91	6 743 840,91	1 082 556,00	58 842,11	45 860,00	0,00	0,00	0,00	6 391 195,00	6 391 195,00	2 827 521,91	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 800,00	2 263 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 299 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 873,09	1 299 873,09	0,00	0,00	
			po zmianach	3 563 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 673,09	3 563 673,09	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 496 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 557,27	2 496 557,27	2 496 557,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 93 163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93 163,66	- 93 163,66	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 403 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 393,61	2 403 393,61	2 403 393,61	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	1 630 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 837,73	1 630 837,73	1 630 837,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 206 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 206 709,43	- 1 206 709,43	- 1 206 709,43	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		

			budżetowych	po zmianach	1 847 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 061,67	1 847 061,67	1 847 061,67	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	774 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 003,04	774 003,04	774 003,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 448 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 448 050,95	- 448 050,95	- 448 050,95	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	325 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 952,09	325 952,09	325 952,09	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 565 908,21	9 581 596,54	9 238 312,54	7 115 054,00	2 123 258,54	0,00	343 284,00	0,00	0,00	0,00	1 984 311,67	1 984 311,67	1 681 243,90	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 785 908,21	9 581 596,54	9 238 312,54	7 115 054,00	2 123 258,54	0,00	343 284,00	0,00	0,00	0,00	2 204 311,67	2 204 311,67	1 681 243,90	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 867 399,31	8 564 331,54	8 558 331,54	6 686 086,00	1 872 245,54	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	303 067,77	303 067,77	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 087 399,31	8 564 331,54	8 558 331,54	6 686 086,00	1 872 245,54	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	523 067,77	523 067,77	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 663 229,36	9 663 229,36	4 969 007,78	4 155 012,00	813 995,78	4 455 611,58	163 300,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 662 229,36	9 662 229,36	4 969 007,78	4 155 012,00	813 995,78	4 454 611,58	163 300,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2 607 346,59	2 607 346,59	0,00	0,00	0,00	2 607 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 606 346,59	2 606 346,59	0,00	0,00	0,00	2 606 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	przed zmianą	2 607 346,59	2 607 346,59	0,00	0,00	0,00	2 607 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 606 346,59	2 606 346,59	0,00	0,00	0,00	2 606 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	przed zmianą	107 860 827,54	64 510 977,11	46 062 018,22	35 221 391,56	10 840 626,66	6 216 496,87	2 008 177,59	9 583 012,43	153 272,00	488 000,00	43 349 850,43	43 349 850,43	13 702 340,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 256 303,69	- 1 495 417,39	- 393 240,00	0,00	- 393 240,00	- 1 000,00	0,00	- 1 101 177,39	0,00	0,00	- 1 760 886,30	- 1 760 886,30	- 1 748 886,30	0,00	0,00
				zwiększenie	3 456 200,68	858 005,39	58 000,00	4 420,00	53 580,00	0,00	0,00	800 005,39	0,00	0,00	2 598 195,29	2 598 195,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 060 724,53	63 873 565,11	45 726 778,22	35 225 811,56	10 500 966,66	6 215 496,87	2 008 177,59	9 281 840,43	153 272,00	488 000,00	44 187 159,42	44 187 159,42	11 953 454,64	0,00	0,00
			Poroz. z AR																
			Poroz. z AR 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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST																
			Poroz. z JST razem:	przed zmianą	365 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	365 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2019 roku	Środki wynikające z planów					Nakłady do poniesienia w latach następnych
				Środki własne	środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		8.	9.	10.
I. Zadania kontynuowane									
1. Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411)	2018-2021	2 348 737,69	1 014 407,11	1 280 998,32	148 199,75		1/ 2/	839 798,57 293 000,00	53 332,26
2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 70005)	2017-2020	8 902 284,65	2 454 376,52	2 319 013,13	732 063,20			1 586 949,93	/3
3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80120)				4 128 895,00	1 725 501,39			2 403 393,61	
4. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozdz. 70005)	2019-2020	353 493,93	47480,09	306 013,84	45 902,10			260 111,74	/3
5. "Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 80115)	2019-2020	2 020 664,99	1 112 350,01	908 314,98	136 247,25			772 067,73	/3
6. "Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 70005)	2019-2020	99 915,00	4 490,00	95 425,00	45 499,00			49 926,00	/6
7. "Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 80195)	2019-2020	148 385,00	9 410,00	138 975,00	64 801,00			74 174,00	/6
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne (rozdz. 60014)	2019 - 2020	2 758 200,97	1 318 789,25	1 439 411,72	689 550,25			749 861,47	/8
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim (rozdz. 60014)	2019-2020	1 074 615,95	290 203,74	784 412,21		268 653,99		515 758,22	/8
Razem:		17 706 298,18	6 251 506,72	11 401 459,20	3 587 763,94	268 653,99	0,00	7 545 041,27	53 332,26
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676 (rozdz. 60014)	2020	7 485 490,67		7 485 490,67		1 871 372,67	1 871 372,67	3 742 745,33	/8
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo (rozdz. 60014)	2020	2 106 764,12		2 106 764,12		526 691,03	526 691,03	1 053 382,06	/8
3. Przebudowa ul. Sidrzanskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B (rozdz. 60014)	2020	1 575 614,01		1 575 614,01		787 807,01		787 807,00	/8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B (rozd. 60014)	2020	3 616 641,29		3 616 641,29			1 808 320,65		1 808 320,64 /8
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B - Cieśnisk Wielki - Budno - do DP 1323B (rozd. 60014)	2020	117 834,00		117 834,00			58 917,00	58 917,00	
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuki - Gabrylewszczyzna (rozd. 60014)	2020	109 703,70		109 703,70			54 851,85	54 851,85	
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Poganica) - Nowowola - do DW 671 (rozd. 60014)	2020	72 000,00		72 000,00	24 000,00			48 000,00	
8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Archymowce - Starowlany - Popławce (rozd. 60014)	2020	199 260,00		199 260,00			99 630,00	99 630,00	
9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie - Słójka (rozd. 60014)	2020	140 000,00		140 000,00			70 000,00	70 000,00	
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2020 - 2021	7 000 000,00		3 549 000,00				49 000,00	8/ 3 500 000,00 3 451 000,00
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w powiecie sokólskim (rozd. 60014)	2020 - 2021	1 060 000,00		539 000,00	9 000,00			8/	530 000,00 521 000,00
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany (rozd. 60014)	2020 - 2021	4 000 000,00		2 000 000,00				8/	2 000 000,00 2 000 000,00
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczu Wielkim (rozd. 60014)	2020 - 2021	3 081 000,00		1 580 000,00	39 500,00			8/	1 540 500,00 1 501 000,00
14. Modernizacja sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2020	303 067,77		303 067,77	303 067,77				
15. "Strzelnica w Powiecie 2020" (rozd. 80120)	2020	2 250 000,00		2 250 000,00			404 911,00	67 589,00	1 777 500,00 /7
16. "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce" (rozd. 80105)	2020	389 709,12		389 709,12	89 711,05				299 998,07
17. "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2 w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Kunawina 70m wraz z wykonaniem audytu energetycznego" (rozd. 60014)	2020	67 000,00		67 000,00			67 000,00		
18. "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Obwodu Drogowo - Mostowego nr 3 w Suchowoli przy ul. Augustowskiej 54 wraz z wykonaniem audytu energetycznego" (rozd. 60014)	2020	67 000,00		67 000,00	0,00		67 000,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
19. "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację dwóch budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach przy ul. Grodzieńskiej 40 wraz z wykonaniem audytów energetycznych" (rozdz. 85117)	2020	80 000,00		80 000,00		80 000,00			
20. "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce przy ul. Polnej 1 wraz z wykonaniem audytów energetycznych" (rozdz. 80115)	2020	25 000,00		25 000,00		25 000,00			
21. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej instalacji gruntowej pompy ciepła wraz z analizą warunków geologicznych w budynku szkoły Zespołu Szkół w Suchowoli" (rozdz. 80120)	2020	12 300,00		12 300,00	12 300,00				
22. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin" (rozdz. 60014)	2020	120 000,00		120 000,00	25 155,20	34 844,80	60 000,00		
23. Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach projektu pn. "Gminy - aktywni członkowie społeczności " (rozdz. 80195)	2020	133 126,00		133 126,00	51 448,65	w tym: 14413,65 zł - wydatki kwalifikowane, 37035 zł - wydatki niekwalifikowane		81 677,35 /5	
24. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozdz. 60014)	2020	429 068,99		429 068,99	429 068,99				
Razem:		34 440 579,67	0,00	26 967 579,67	983 251,66	5 956 346,01	2 906 051,55	17 121 930,45	7 473 000,00
z tytułu dotacji									
1. Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)	2020	2 615 164,00		2 615 164,00	2 615 164,00				
2. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach (rozdz. 75412)	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
3. Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacowlanach (rozdz. 75412)	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
4. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Wielkiej (rozdz. 75412)	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
5. Dofinansowanie zakupu dwóch wozów strażackich dla jednostek OSP w Korycinie i Ostrej Górze (rozdz. 75412)	2020	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
Razem:		2 975 164,00	0,00	2 975 164,00	2 975 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2020	228 780,00		228 780,00	228 780,00				
2. "Dostawa równiarki czterolemieszowej bez własnego napędu, współpracującej z ciągnikiem rolniczym FENDT 820 VARIO, montowanej na tylny zaczep na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce"(rozd. 60014)	2020	231 240,00		231 240,00	231 240,00				
3. Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2020	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
4. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195)	2020	188 000,00		188 000,00				188 000,00	/4
5. Zakup wyposażenia siłowni w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach projektu pn. "Gminy-aktywni członkowie społeczności" (rozd. 80195)	2020	89 197,47		89 197,47	20 149,87	w tym: 12 184,87 zł wydatki kwalifikowane, 7965zł - wydatki niekwalifikowane		69 047,60	/5
6. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" (rozd. 75095)	2020-2021	2 301 243,90		1 681 243,90	252 186,59		3/	1 429 057,31	620 000,00
7. "Dostawa ładowacza czołowego wraz z widłami paletowymi, łyżką do równania terenu i łyżką wielofunkcyjną do ciągnika rolniczego FEND 820 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozd. 60014)	2020	87 330,00		87 330,00	87 330,00				
8. "Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce" (rozd. 75020)	2020	220 000,00		220 000,00	220 000,00				
9. "Zakup dwóch sztuk rękawów na potrzeby PZD w Sokółce" (rozd. 60014)	2020	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
10. "Dostawa równiarki samobieżnej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozd. 60014)	2020	650 000,00		650 000,00	650 000,00				
Razem:		4 110 791,37	0,00	3 490 791,37	1 804 686,46	0,00	0,00	1 686 104,91	620 000,00
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2019 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.		8.	9.	10.
OGÓŁEM:		59 232 833,22	6 251 506,72	44 834 994,24	9 350 866,06	6 225 000,00	2 906 051,55	26 353 076,63	8 146 332,26

1/ NFOŚiGW 2/ budżet państwa - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej

/3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

4/ 168 545,17 zł EFS, 19 454,83 zł budżet państwa

5/ INTERREG

6/ Ministerstwo Sportu i Turystyki

/7 Ministerstwo Obrony Narodowej

/8 Fundusz Dróg Samorządowych (środki w kwocie 7 908 013,25 zł ujęte w wydatkach wpłynęły na rachunek powiatu w roku 2019)

kwota w wysokości 5 165,18 zł , nieujęta w załączniku stanowi zwrot środków majątkowych projektu "Kompetentni i wykwalifikowani".

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2020	Wydatki w roku bieżącym 2020	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.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozdz. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	2 852 074,43	624 264,91	394 500,00	143 480,00		PROW	251 020,00	1 833 309,52
2.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	10 706 035,63	6 365 652,86	4 340 382,77	218 638,19	373 412,52 / 1 68 202,13	EFS	3 680 129,93	
3.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020 **	3 991 858,21	2 196 507,24	1 795 350,97	91 372,77	161 177,64 / 1 8 843,40	EFS	1 533 957,16	
4.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	100 858,01	29 021,74	19 779,58		19 779,58			52 056,69
5.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozdz. 85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2020	943 045,33	284 223,15	658 822,18	66 986,10	22 453,50	EFS	569 382,58	
6.	Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozdz.80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	428 667,18	413 422,09	15 245,09			EFS	15 245,09 *	
7.	Królowa jest tylko jedna - matematyka (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	147 203,00	77 030,11	70 172,89			EFS	70172,89 *	
8.	"Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK" (rozdz. 85403) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	99 700,00	24 390,00	75 310,00		3 180,17	EFS	72 129,83 *	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozd. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019-2020	188 825,24	6 937,20	181 888,04		27 283,10	INTERREG	154 604,94	
10.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2021	2 270 562,50	134 241,70	1 327 318,30	126 406,37	79 084,85	EFS	1 121 827,08	809 002,50
11.	Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce (rozd. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	98 975,00	9 336,57	89 638,43		4 376,11	EFS	85 262,32	
12.	Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2019-2020	636 269,18	8 300,00	627 969,18			EFS	627 969,18 *	
13.	Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozd. 80195) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	2020	79 963,00		79 963,00	12 290,32		EFRR	67 672,68	
RAZEM BIEŻĄCE:			22 544 036,71	10 173 327,57	9 676 340,43	659 173,75	767 793,00		8 249 373,68	2 694 368,71
MAJĄTKOWE										
1.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	6 822 317,97	2 127 796,14	1 866 999,92		280 049,99	EFRR	1 586 949,93	
2.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				2 827 521,91		424 128,30	EFRR	2 403 393,61	
3.	Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 75411) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018-2021	1 948 549,69 /3	907 219,37	987 998,32		148 199,75	INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	839 798,57	53 332,00
4.	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	353 493,93	47 480,09	306 013,84		45 902,10	EFRR	260 111,74	
5.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020	188 000,00		188 000,00	19 454,83		EFS	168 545,17	
6.	Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną (rozd. 75095) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2021	2 301 243,90		1 681 243,90		252 186,59	EFRR	1 429 057,31	620 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozd. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019-2020	177 323,47		177 323,47		26 598,52	INTERREG	150 724,95	/4
8.	"Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim" (rozd. 80115) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	2 020 664,99	1 112 350,01	908 314,98		136 247,25	EFRR	772 067,73	
9.	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020	389 709,12		389 709,12		89 711,05	EFRR	299 998,07	
RAZEM MAJĄTKOWE			14 201 303,07	4 194 845,61	9 333 125,46	19 454,83	1 403 023,55		7 910 647,08	673 332,00
MAJĄTKOWE Z TYTUŁU DOTACJI										
1.	Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)	2020	2 615 164,00		2 615 164,00		2 615 164,00			
RAZEM MAJĄTKOWE Z TYTUŁU DOTACJI:			2 615 164,00	0,00	2 615 164,00		2 615 164,00			0,00
OGÓŁEM:			39 360 503,78	14 368 173,18	21 624 629,89	678 628,58	4 785 980,55		16 160 020,76	3 367 700,71

1/ dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

2/ całkowita wartość projektu wynosi 8 902 284,65 zł, w tym 2079 966,68 zł są to wydatki niekwalifikowalne

3/ całkowita wartość projektu wynosi 2 348 737,69 zł, w tym 400 188 zł są to wydatki niekwalifikowalne

kwota w wysokości **5 165,18 zł**, nieujęta w załączniku stanowi zwrot środków majątkowych projektu "Kompetentni i wykwalifikowani".

4/ całkowita wartość wydatków majątkowych w ramach projektu wynosi 222 323,47 zł, z czego 45 000 zł to wydatki niekwalifikowane

* kwota ujęta jedynie po stronie wydatków- dochody wykonano w roku 2019

** całkowita wartość projektu wynosi 4 014 460,57 zł, w tym 22 602,36 - wydatki niekwalifikowane

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2020

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	710			22 409,36	
		71012		22 409,36	
			Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	22 409,36	
2.	851			2 615 164,00	
		85111		2 615 164,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	2 615 164,00	
3.	754			380 000,00	
		75405		20 000,00	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	20 000,00	
		75412		360 000,00	
			Gmina Korycin	60 000,00	
			Gmina Sidra	100 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	100 000,00	
			Gmina Szudziałowo	100 000,00	
4.	921			5 000,00	
		92116		5 000,00	
			Gmina Dąbrowa	5 000,00	
Razem:				3 022 573,36	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2.	755			126 060,00	
		75515		126 060,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	
3.	801				1 447 454,51
		80102			1 030 273,47
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		549 479,19
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		480 794,28
		80120			58 842,11
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		58 842,11
		80134			358 338,93
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		358 338,93

4.	851			1 000,00	
		85156		1 000,00	
			Salezjanski Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	500,00	
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	500,00	
5.	853			800 000,00	170 801,00
		85311			170 801,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		79 707,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		91 094,00
		85395		800 000,00	
			Podmioty realizujące zadania w zakresie realizacji projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. i 3.2.2" na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	800 000,00	
6.	854				4 454 611,58
		85406			195 534,62
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AKSON" w Sokółce		195 534,62
		85410			18 397,74
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		18 397,74
		85420			2 606 346,59
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		2 606 346,59
		85421			1 634 332,63
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 634 332,63
7.	921			40 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		20 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	
8.	926			100 000,00	
		92605		100 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	100 000,00	
Razem:				1 067 060,00	6 072 867,09
OGÓLEM:				4 089 633,36	6 072 867,09

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **32 000 zł** dokonano zmniejszając dotację od Gminy Szudziałowo na realizację zadania pn. "Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1289B w m. Kozłowy Ług na działce nr 141"

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenia o kwotę **962,26 zł** dokonano w związku z niższym dofinansowaniem w roku 2020 inwestycji pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".

Zwiększenia o kwotę **196 717,53 zł** dokonano w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w roku 219 na realizację zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **67 589,00 zł** dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy Kuźnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie".

Zwiększenia o kwotę **346 060,38 zł** dokonano w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w roku 219 na realizację zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".

Zmniejszenia o kwotę **93 163,66 zł** dokonano w związku z niższym dofinansowaniem w roku 2020 inwestycji pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego". Fakt ten wynika z poniesienia wyższych nakładów inwestycyjnych w roku 2019.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Warsztaty terapii zajęciowej - zwiększenia o kwotę **6 828,00 zł** dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy Kuźnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2020 r. Nr DF-I.4020.10.4(1).2020.AŁ/JC.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **301 172,00 zł** dokonano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w umowie o dofinansowanie zadania pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1."

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **64 000 zł** dokonano zmniejszając nakłady finansowe na realizację zadania pn. "Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1289B w m. Kozłowy Ług na działce nr 141". Zostanie ono wykonane w ramach trwającej już inwestycji. Zwiększenia o kwotę **417 240,00 zł** (kwota 385 240 zł pochodzi z przeniesienia) dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostawa równiarki samobieżnej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce".

Kwotę **276 068,99 zł** zabezpieczono (zwiększenie) na wkład własny w inwestycje drogowe.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonano przeniesienia w planie wydatków, zmieniając montaż finansowy zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego", zwiększając wydatki niekwalifikowalne. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **220 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - dokonano przeniesienia w planie wydatków, zmieniając montaż finansowy zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego". Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **20 000,00 zł** dokonano w celu zmniejszenia planowanego wkładu własnego w realizację programu rządowego, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na projekt pn. "Posiłek w domu i szkole".

W dz. 852 rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenia o kwotę **48 000,00 zł** dokonano zabezpieczając wkład własny w realizację zadania w ramach Programu Rządowego "Opieka wytnieniowa - edycja 2020" w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Warsztaty terapii zajęciowej - zwiększono o kwotę **6 828,00 zł** udział Gminy Kuźnica w finansowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce, zmniejszając jednocześnie zabezpieczony wcześniej wkład własny Powiatu w tej samej kwocie (**6 828,00 zł**). Plan wydatków pozostał bez zmian.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **301 172,00 zł** oraz przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego rozliczenia zadania pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionolnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.". Jednocześnie zabezpieczono środki z na dotacje dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu sfinansowania wykonania zadań publicznych w zakresie realizacji projektów pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionolnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1." oraz "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionolnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.". Zadania finansowane będą z kosztów pośrednich w/w projektów.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zmniejszenia o kwotę **1 000,00 zł** dokonano w celu dostosowania planu dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku do wysokości subwencji oświatowej.