

**UCHWAŁA NR XXVI/182/2020  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 24 lipca 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 **532 789,10 zł**, zmniejsza się o kwotę **12 190,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 284 349,59 zł**, zmniejsza się o kwotę **24 380,00 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 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2020 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W uchwale Nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XXI/150/2020 z dnia 28 lutego 2020, Uchwałą Nr XXIII/157/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/164/2020 z dnia 22 maja 2020 r. i Uchwałą Nr XXV/174/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 19 523 736,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 7 000 000,00 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 na kwotę 2 928 074,62 zł oraz wolnymi środkami na kwotę 9 595 662,07 zł.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19 523 736,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.";

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **101 519 917,18 zł**,

dochody bieżące - **80 896 261,76 zł,**  
dochody majątkowe - **20 623 655,42 zł;**  
2/ wydatki ogółem: **121 043 653,87 zł,**  
wydatki bieżące - **75 379 068,97 zł,**  
wydatki majątkowe - **45 664 584,90 zł;**

3/ deficyt roku 2020 w kwocie **19 523 736,69 zł** będzie pokryty:

- obligacjami powiatu w kwocie 7 000 000,00 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 2 928 074,62 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 9 595 662,07 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**



**Krzysztof Krasiński**

## Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2020

w złotych

### 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
<b>bieżące</b>				<b>47 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 100,00</b>
			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
<b>bieżące</b>				<b>3 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
			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
	754'1		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 460 741,55	0,00	175 267,80	2 636 009,35
			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	2 390 848,64	0,00	175 267,80	2 566 116,44
			Pozostała działalność	1 365 616,06	0,00	175 267,80	1 540 883,86
			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	1 365 616,06	0,00	175 267,80	1 540 883,86

		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		0,00	0,00	175 267,80	175 267,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 820 622,20	0,00	113 601,88	4 934 224,08	
			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	4 167 307,84	0,00	37 297,40	4 204 605,24	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	520 340,00	0,00	50 900,00	571 240,00	
			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 otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	482 000,00	0,00	50 900,00	532 900,00	
	85395		Pozostała działalność	4 189 910,20	0,00	62 701,88	4 252 612,08	
			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	4 167 307,84	0,00	37 297,40	4 204 605,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 602,36	0,00	25 404,48	48 006,84	
		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	3 587 200,90	0,00	35 610,73	3 622 811,63	
			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	211 011,78	0,00	1 686,67	212 698,45	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	0,00	162 327,46	213 327,46	
			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	0,00	0,00	162 327,46	162 327,46	
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	0,00	162 327,46	187 327,46	
			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	0,00	0,00	162 327,46	162 327,46	
		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	162 327,46	162 327,46	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>69 345 314,87</b>	<b>0,00</b>	<b>498 197,14</b>	<b>69 843 512,01</b>	
			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	7 490 869,02	0,00	374 892,66	7 865 761,68	

majątkowe

600			Transport i łączność	10 408 962,55	-12 190,00	0,00	10 396 772,55
			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	10 408 962,55	-12 190,00	0,00	10 396 772,55
			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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 838 462,55	-12 190,00	0,00	2 826 272,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 798,57	0,00	31 179,70	870 978,27
			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	839 798,57	0,00	31 179,70	870 978,27
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	839 798,57	0,00	31 179,70	870 978,27
			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	839 798,57	0,00	31 179,70	870 978,27
	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	839 798,57	0,00	31 179,70	870 978,27
801			Oświata i wychowanie	5 733 447,36	0,00	3 412,26	5 736 859,62
			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	3 814 184,36	0,00	3 412,26	3 817 596,62
	80195		Pozostała działalność	412 898,95	0,00	3 412,26	416 311,21
			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	338 724,95	0,00	3 412,26	342 137,21
	6258		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	150 724,95	0,00	3 412,26	154 137,21
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>20 308 253,46</b>	<b>-12 190,00</b>	<b>34 591,96</b>	<b>20 330 655,42</b>
			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	7 930 101,91	0,00	34 591,96	7 964 693,87

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

		bieżące			
	bieżące razem:	11 005 649,75	0,00	0,00	11 005 649,75
	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:	100 999 318,08	-12 190,00	532 789,10	101 519 917,18
	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	15 815 470,93	0,00	409 484,62	16 224 955,55

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Gajda*  
 Krzysztof Krasinski

**Część opisowa do załącznika nr 1:**

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenia o kwotę **12 190,00 zł** dokonano zmniejszając dotację od Gminy Szudziałowo na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie - Słójka".

**W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększenia o kwotę **47 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Zwiększenia okwotę **31 179,70 zł** dokonano w związku ze zmianą harmonogramu płatności z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce"

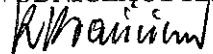
**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **175 267,80 zł** dokonano w związku z otrzymaniem zaliczki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację nowego zadania pn. "Nowe kompetencje lepsze jutro". Zwiększenia o kwotę **3 412,26 zł** dokonano zwiększając dofinansowanie projektu pn. "Gminy - aktywni członkowie społeczności " w związku z aktualizacją kursu EURO.

**W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenia o kwotę **50 900,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2020 r. Nr DF-I.4020.10.7.2020.JC.

**W dz.853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność** -zwiększenia o kwotę **62 701,88 zł** dokonano w związku ze złożonymi zmianami do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakości potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" oraz w celu prawidłowego rozliczenia zadania pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakości potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1", uwzględniającego wysokość otrzymanego dofinansowania i wkładów własnych uczestników.

**W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - zwiększenia o kwotę **162 327,46 zł** dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. "Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK".

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Krasiński





## Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2020

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Data i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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:				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
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
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
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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Data i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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:				365 000,00	365 000,00	365 000,00	360 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	5 000,00	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	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
po zmianach:				365 000,00	365 000,00	365 000,00	360 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Data i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Transport i łączność				31 420 620,36	4 109 669,65	4 064 129,65	2 367 693,65	1 696 436,00	0,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 310 660,71	27 310 660,71	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				-632 108,24	-277 000,00	-277 000,00	0,00	-277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 108,24	-285 108,24	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				645 000,00	366 000,00	334 000,00	288 974,00	45 026,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach:				31 533 412,12	4 187 669,65	4 124 129,65	2 656 687,65	1 464 462,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 335 442,47	27 335 442,47	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe				31 083 706,36	3 773 167,65	3 727 317,65	2 367 693,65	1 369 624,00	0,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 310 660,71	27 310 660,71	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				-532 108,24	-277 000,00	-277 000,00	0,00	-277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 108,24	-285 108,24	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				645 000,00	366 000,00	334 000,00	288 974,00	45 026,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach:				31 196 600,12	3 861 167,65	3 784 317,65	2 656 687,65	1 127 650,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 335 442,47	27 335 442,47	0,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00	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
zmniejszenie				31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach:				76 840,00	76 840,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem urzędników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	wydatki i składowe na realizację i statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki z tytułu wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na wynagrodzenia i składowe na realizację i statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu porażek i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	839 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 798,57	839 798,57	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	31 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 179,70	31 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	870 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 978,27	870 978,27	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	148 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 189,75	148 189,75	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	5 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,30	5 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	153 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 702,05	153 702,05	0,00	0,00	0,00
801	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	zmniejszenie	641 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 272,00	641 272,00	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
80195	Oświata i wychowanie	po zmianach	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	679 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 402,00	679 402,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	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	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	526 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 130,00	526 130,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	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	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 603 584,30	296 027,80	1 000,00	0,00	2 542 405,80	1 447 454,51	116 880,00	5 000,00	2 302 568,50	0,00	0,00	0,00	8 292 163,88	4 496 034,66	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	-4 014,42	4 014,42	0,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 164 185,37	286 027,80	1 000,00	0,00	2 877 162,57	1 447 454,51	116 880,00	5 000,00	2 302 568,50	0,00	0,00	0,00	8 292 163,88	4 500 048,08	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	660 607,99	0,00	0,00	0,00	660 607,99	0,00	0,00	0,00	660 607,99	0,00	0,00	0,00	660 607,99	660 607,99	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	81 677,35	0,00	0,00	0,00	81 677,35	0,00	0,00	0,00	81 677,35	0,00	0,00	0,00	81 677,35	81 677,35	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Data	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Z leger:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z leger:		Z leger:		Z leger:		Z leger:		Z leger:		Z leger:		Z leger:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 770 164,00	75 000,00	60 000,00	3 000,00	57 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 164,00	2 895 164,00	2 815 164,00	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	
8511		Szpital ogólny	przed zmianą	3 509 534,49	73 000,00	60 000,00	3 000,00	57 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 534,49	3 354 534,49	2 615 164,00	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	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	739 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 370,49	739 370,49	739 370,49	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	
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 303 280,10	2 994 725,36	2 701 419,00	283 306,36	170 901,00	2 000,00	6 135 735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Pomocowe urzędy pracy	przed zmianą	60 900,00	60 900,00	50 900,00	90 000,00	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	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 015 747,98	2 015 747,98	2 015 747,98	2 015 747,98	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	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 466,25	7 466,25	7 466,25	7 466,25	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	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 158 335,10	6 158 335,10	22 602,36	22 602,36	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	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu socjalizacji	przed zmianą	7 555 555,56	7 555 555,56	0,00	0,00	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	0,00	
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji socjalizacji	przed zmianą	44 444,44	44 444,44	0,00	0,00	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	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 404,48	25 404,48	25 404,48	25 404,48	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	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział 1.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyczerpane z tytułu udziały w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego:	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wkład do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i silekty od nich	Wydatki związane z realizacją i obciążeniach zadani	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 340 853,38	0,00	0,00	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				
4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	823 315,71	0,00	0,00	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	5 164 169,09	0,00	0,00	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	789 828,74	0,00	0,00	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	13 981,69	0,00	0,00	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	803 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	9 662 229,36	4 989 007,78	4 155 012,00	813 985,78	4 464 671,58	1 633 300,00	75 310,00	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	167 177,46	0,00	0,00	0,00	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	9 829 406,82	4 989 007,78	4 155 012,00	813 985,78	4 464 671,58	1 633 300,00	242 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 635 159,78	0,00	0,00	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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	167 177,46	0,00	0,00	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	2 802 337,24	2 549 849,78	2 148 116,00	401 733,78	2 549 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 984,00	0,00	0,00	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				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	36 508,60	0,00	0,00	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	47 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	439,00	0,00	0,00	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				
4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	1 090,36	0,00	0,00	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	1 529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 905,00	0,00	0,00	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				
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	6 374,38	0,00	0,00	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	8 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	88,00	0,00	0,00	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				

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 449,00	11 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	11 449,00	11 449,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	zwiększenie	16 458,45	16 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	27 897,45	27 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	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	491,55	491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	765,55	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	108 072 894,53	63 802 293,88	45 700 506,99	35 214 545,56	10 455 981,43	6 230 436,87	2 008 177,59	9 281 840,43	153 272,00	488 000,00	44 210 540,55	44 210 540,55	11 953 454,64	11 953 454,64	40 696,42	0,00	0,00
	przed zmianą	-1 338 122,66	-1 077 000,00	-277 000,00	-277 000,00	-277 000,00	0,00	-277 000,00	-277 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	-259 122,88	-259 122,88	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	2 536 032,25	1 538 025,34	457 304,48	338 874,00	117 430,48	0,00	31 000,00	1 009 590,86	0,00	38 130,00	1 050 056,91	1 050 056,91	1 050 056,91	1 050 056,91	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	109 332 904,12	84 321 319,22	45 880 814,47	35 524 419,56	10 528 391,91	6 230 436,87	2 039 177,59	9 491 431,28	153 272,00	526 130,00	45 071 584,90	45 071 584,90	11 904 151,06	11 904 151,06	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		18	19		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki razem:	11 298 649,75	11 005 649,75	9 827 885,75	7 208 749,94	2 618 135,81	138 247,00	845 017,00	394 500,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	11 298 649,75	11 005 649,75	9 827 885,75	7 208 749,94	2 618 135,81	138 247,00	845 017,00	394 500,00	0,00	293 000,00	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	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
	po zmianach	11 298 649,75	11 005 649,75	9 827 885,75	7 208 749,94	2 618 135,81	138 247,00	845 017,00	394 500,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*W. Pawlik*  
 Krzysztof Krasinski

## **Część opisowa do załącznika nr 2:**

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zmniejszenia o kwotę **24 380,00 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem po przetargu wartości zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie - Słójka".

Zwiększenia o kwotę **368 000,00 zł** (kwota 230 728,24 zł pochodzi z przeniesienia) dokonuje się w związku z utworzeniem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce obwodu Nr 4 Remontowo - Utrzymaniowego.

Przeniesienia dokonano w celu realizacji zadania pn. "Dostawa ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce".

**W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększenia o kwotę **47 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na prace remontowo - budowlane z jednoczesną wymianą wyposażenia kwaterunkowego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. O kwotę **36 682,00 zł** zwiększono w 2020 r. (przeniesienie z roku 2021) plan zadania pn. "Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce". Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

**W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenia o kwotę **38 130,00 zł** dokonano w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych.

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **5 116, 00 zł** dokonano w celu realizacji przez Zespół Szkół w Sokółce noworozpoczętego projektu pn. "Nowe kompetencje lepsze jutro". Wydatki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie wizyty przygotowawczej w Grecji.

Jednocześnie dokonano zmiany montażu finansowego zadania pn. "Gminy - aktywni członkowie społeczności" w związku z przeliczeniem kursu EURO. Kwota zadania pozostaje bez zmian.

**W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne** - zwiększenia o kwotę **739 370,49 zł** dokonano w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację zadania pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Sokółce" w związku z planowanym złożeniem Wniosku do Wojewody Podlaskiego celem pozyskania dofinansowania z budżetu państwa.

**W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenia o kwotę **50 900,00 zł** dokonano w celu finansowania w 2020 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce ze środków Funduszu Pracy.

**W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **62 701,88 zł** oraz przeniesienia między paragrafami dokonano w celu prawidłowego rozliczenia zadań pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakości potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2" oraz "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakości potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1", uwzględniającego planowane zmiany do wniosku oraz rozliczenie wkładu własnego uczestników. Jednocześnie dokonano przeniesienia w związku z brakiem ofert konkursowych na realizację zadań publicznych dotyczących w/w projektów.

**W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - zwiększenia o kwotę **167 177,46 zł** dokonano z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce projektu pn. "Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK". Wydatki w roku 2020 przeznaczy się na zakup pomocy dydaktycznych, dostosowanie pomieszczeń i zajęcia dla uczniów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Krasinski*  
Krzysztof Krasinski





### 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	Środki własne	środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących
<b>I. Zadania kontynuowane</b>									
1. Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411)	2018-2021	2 348 737,69	1 014 407,11	1 317 680,32	153 702,05		1/2/	870 978,27 293 000,00	16 650,26
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)	2019-2020	353 493,93	47480,09	4 128 898,00	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	93 425,00	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 Horeczaki Dolne - Horeczaki 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
		<b>17 706 298,18</b>	<b>6 251 506,72</b>	<b>11 438 141,20</b>	<b>3 593 206,24</b>	<b>268 653,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 576 220,97</b>	<b>16 650,26</b>
<b>II. Zadania nowozapocząte</b>									
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Stójka - Borowszczyzna - DW 676 (rozdz. 60014)	2020	7 485 490,67		7 485 490,67		1 871 372,67		3 742 745,33	/8
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śmiczany - Racewo (rozdz. 60014)	2020	2 106 764,12		2 106 764,12		526 691,03		1 053 382,06	/8
3. Przebudowa ul. Sidorzkiej 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
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Komiuszki do drogi 1240B (rozdz. 60014)	2020	3 616 641,29		3 616 641,29		1 808 320,65		1 808 320,64	/8

	1.	2.	3.	4.	5.	6.		8.	9.	10.
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B - Ciesniak Wielki - Budno - do DP 1323B (rozdz. 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 (rozdz. 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 (Pogonica) - Nowowola - do DW 671 (rozdz. 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 - Poplawce (rozdz. 60014)		2020	199 260,00		199 260,00		99 630,00	99 630,00		
9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1292B Wierzchleście - Słójka (rozdz. 60014)		2020	115 620,00		115 620,00		57 810,00	57 810,00		
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czajpynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuznica w powiecie Sokólskim (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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. Glińskie Wielkie (rozdz. 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 (rozdz. 75020)		2020	303 067,77		303 067,77	303 067,77				
15. "Strzelnica w Powiecie 2020" (rozdz. 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" (rozdz. 80105)		2020	412 158,93		412 158,93	112 160,86	w brn. wzd. kwalifikowane-89 709 12, wydatki kwalifikowane - 22 449,81		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" (rozdz. 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" (rozdz. 60014)		2020	67 000,00		67 000,00	0,00	67 000,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
19. "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację dwóch budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach przy ul. Grodzieskiej 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 wariantów 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		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	48 036,39		85 089,61 /5	
24. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozdz. 60014)	2020	198 340,75		198 340,75				
<b>Razem:</b>		<b>34 207 921,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26 734 921,24</b>	<b>670 605,77</b>	<b>6 045 111,21</b>	<b>17 125 342,71</b>	<b>7 473 000,00</b>
<b>z tytułu dotacji</b>								
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 Zubrzyicy 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		
6. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce" (rozdz. 85111)	2020	739 370,49		739 370,49		739 370,49		
<b>Razem:</b>		<b>3 714 534,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 534,49</b>	<b>3 714 534,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>6,00</b>

	1	2	3	4	5	6	8	9	10	
<b>III Zakupy inwestycyjne</b>										
1. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2020	228 780,00			228 780,00	228 780,00				
2. "Dostawa rowniarki czterolemieszowej bez własnego napędu, współpracującej z ciągnikiem rolniczym FENDT 820 VARIO, montowanej na tylny zaczep na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	231 240,00			231 240,00	231 240,00				
3. Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 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" (rozdz. 80195)	2020	188 000,00			188 000,00			188 000,00 /4		
5. Zakup wyposażenia słowni w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach projektu pn. "Gminy-aktywni członkowie społeczności" (rozdz. 80195)	2020	90 228,89			90 228,89	<b>21 181,29</b>		69 047,60 /5		
6. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" (rozdz. 75095)	2020-2021	2 301 243,90			1 681 213,90	252 186,59		3/	1 429 057,31	
7. "Dostawa ładowacza czołowego wraz z widłami paletowymi, tyżką do równania terenu i tyżką wielofunkcyjną do ciągnika rolniczego FENDT 820 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	87 330,00			87 330,00	87 330,00				
8. "Zakup ogłoszenia do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce" (rozdz. 75020)	2020	220 000,00			220 000,00	183 765,20		36 234,89		
9. "Zakup dwóch sztuk rebaków na potrzeby PZD w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	80 000,00			80 000,00	80 000,00				
10. "Dostawa rowniarki samobieżnej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	650 000,00			650 000,00			650 000,00		
11. "Dostawa ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	280 000,00			280 000,00	280 000,00				
<b>Razem</b>										
		4 391 822,79		0,00	3 771 822,79	1 399 483,08	686 234,89	0,00	1 686 104,91	620 000,00
<b>OGÓLNI:</b>										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60 020 576,70	6 251 506,72	45 659 419,72	9 377 889,58	7 000 000,09	2 893 861,55	26 387 668,59	8 109 650,26		

1/ NPOŚGW 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 BEFS, 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 wypłynęły na rachunek powiatu w roku 2019) kwota w wysokości 5 165,18 zł, mianąca w załączniku stanowi zwrót środków majątkowych projektu "Kompetentni i wykwalifikowani"

9/ PERON

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Krzysztof Krasusiński*

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadnia ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2020	Wydatki w roku bieżącym 2020	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne		
						Krajowe środki publiczne		Współnotowe środki publiczne				
						budżet państwa kwota	budżet jst i innych jst kwota	Fundusz	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
<b>BIŻĄCE</b>												
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**	10 706 035,83	6 365 652,86	4 340 382,77	213 544,54	373 412,52 / 1 68 202,13		EFS	3 685 223,58		
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 ***	4 029 156,61	2 196 507,24	1 832 648,37	66 003,67	161 177,64 / 1 8 843,40		EFS	1 596 623,66		
4.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	160 858,01	29 021,74	19 779,58		19 779,58					52 056,69
5.	Wsparany rocziny 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	668 822,18	66 986,10	22 453,50		EFS	569 382,58		
6.	Sięże 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	89 700,00	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" (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019-2020	189 825,24	6 937,20	181 888,04		27 283,10	INTERREG	154 604,94	
10.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2021	2 270 562,50	134 241,70	1 327 319,30	126 406,37	79 084,85	EFSS	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 (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	98 976,00	9 336,57	69 638,43		4 376,11	EFSS	85 262,32	
12.	Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2019-2020	636 268,18	8 300,00	627 969,18			EFSS	627 969,18 *	
13.	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozdz. 80195) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020	2020	79 963,00		79 963,00	12 290,32		EFRR	67 672,68	
14.	Nowe kompetencje lepsze jutro* (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020-2021	194 742,00		5 116,00			EFSS	5 116,00	189 626,00
15.	"Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK" (rozdz. 85403) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2021	332 939,96		167 177,46		4 850,00	EFSS	162 327,46	185 762,50
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>			23 129 016,07	10 173 827,57	9 885 931,29	528 711,00	772 643,00		8 484 577,29	3 069 757,21
<b>MAJĄTKOWE</b>										
1.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	6 822 517,97	2 127 796,14	1 866 999,92		280 049,99	EFRR	1 586 949,93	
2.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 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 (rozdz. 75411) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018-2021	1 648 549,69 / 5	907 219,37	1 024 680,32		153 702,05	INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	870 978,27	16 650,00
4.	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozdz. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	353 463,93	47 480,09	306 013,84		45 902,10	EFRR	260 111,74	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020	188 000,00		188 000,00	19 454,83		EFSS	168 545,17	
6.	Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną (rozdz. 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
7.	"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019-2020	181 337,89		181 337,89		27 200,68	INTERREG	154 137,21	/4
8.	"Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 80115) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	2 020 684,98	1 112 850,01	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	/5
<b>RAZEM MAJATKOWE</b>			14 205 317,49	4 194 845,01	9 373 821,88	19 454,83	1 409 128,01		7 945 239,04	836 550,00
<b>MAJATKOWE Z TYTUŁU DOTACJI</b>										
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			
<b>RAZEM MAJATKOWE Z TYTUŁU DOTACJI</b>			2 615 164,00	0,00	2 615 164,00	648 165,83	4 796 935,01		16 429 816,33	3 706 407,21
<b>OGÓLEM:</b>			39 949 497,56	14 368 173,18	21 874 917,17	648 165,83	4 796 935,01		16 429 816,33	3 706 407,21

/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 2 948 737,69 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 223 354,89 zł, z czego 46 031,42 zł to wydatki niekwalifikowane  
\* kwota ujęta jedynie po stronie wydatków - dochody wykonano w roku 2019 \*\* wartość zadania - 10 731 440,11 zł,  
w tym 25 404,48 - wydatki niekwalifikowane

\*\*\* całkowita wartość projektu wynosi 4 051 757,97 zł, w tym 22 602,36 - wydatki niekwalifikowane

/5 całkowita wartość zadania stanowi kwotę 412 158,93 zł z czego 22 449,81 zł to wydatki niekwalifikowalne

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Krasinski*  
Krzysztof Krasinski





Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXVI/182/2020  
Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu

Powiatu Sokólskiego na rok 2020

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2020r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 523 736,69</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody 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	§ 906	2 928 074,62
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 595 662,07
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Krasinski*  
Krzysztof Krasinski



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2020**

<b>DOTACJE</b>					
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	<b>710</b>			<b>22 409,36</b>	
		<b>71012</b>		<b>22 409,36</b>	
			Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	22 409,36	
2.	<b>851</b>			<b>3 354 534,49</b>	
		<b>85111</b>		<b>3 354 534,49</b>	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	3 354 534,49	
3.	<b>754</b>			<b>380 000,00</b>	
		<b>75405</b>		<b>20 000,00</b>	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	20 000,00	
		<b>75412</b>		<b>360 000,00</b>	
			Gmina Korycin	60 000,00	
			Gmina Sidra	100 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	100 000,00	
			Gmina Szudziałowo	100 000,00	
4.	<b>921</b>			<b>5 000,00</b>	
		<b>92116</b>		<b>5 000,00</b>	
			Gmina Dąbrowa	5 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>3 761 943,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
2.	<b>755</b>			<b>126 060,00</b>	
		<b>75515</b>		<b>126 060,00</b>	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	
3.	<b>801</b>			<b>11 187,00</b>	<b>1 447 454,51</b>
		<b>80102</b>			<b>1 030 273,47</b>
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		549 479,19
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		480 794,28
		<b>80120</b>			<b>58 842,11</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		58 842,11
		<b>80134</b>			<b>358 338,93</b>
			Branzowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		358 338,93
		<b>80153</b>		<b>11 187,00</b>	

			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	5 791,50	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	5 395,50	
4.	851			16 000,00	
		85156		1 000,00	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	500,00	
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	500,00	
		85195		15 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontaracie	15 000,00	
5.	853			0,00	170 801,00
		85311			170 801,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		79 707,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		91 094,00
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:				293 247,00	6 072 867,09
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 055 190,85</b>	<b>6 072 867,09</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Krasinski*  
Krzysztof Krasinski