

**UCHWAŁA NR XXVII/185/2020  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 24 sierpnia 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 **583 987,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **583 987,30 zł**, 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.** 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., Uchwałą Nr XXV/174/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. i Uchwałą Nr XXVI/182/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł,

2. z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 500 000,00 zł,

3. z tytułu zaciągania pożyczek w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych w kwocie 1 000 000,00 zł".

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **102 315 290,48 zł**,

- dochody bieżące - **81 538 979,60 zł**,
- dochody majątkowe - **20 776 310,88 zł**;

2) wydatki ogółem: **121 839 027,17 zł**,

- wydatki bieżące - **75 998 390,27 zł**,
- wydatki majątkowe - **45 840 636,90 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Krasieński**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/185/2020

z dnia 24 sierpnia 2020 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	
<b>Zlecone</b>								
<b>bieżące</b>								
				<b>bieżące razem:</b>	<b>11 011 450,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 011 450,75</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	394 500,00	0,00	0,00	394 500,00	
<b>majątkowe</b>								
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 000,00</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	
				<b>Ogółem:</b>	<b>11 304 450,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 304 450,75</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	394 500,00	0,00	0,00	394 500,00	
<b>Własne</b>								
<b>bieżące</b>								
801			Oświata i wychowanie	2 636 009,35	0,00	276 362,10	2 912 371,45	
			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	2 566 116,44	0,00	276 362,10	2 842 478,54	
	80120		Licea ogólnokształcące	377 730,29	0,00	101 475,00	479 205,29	
			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	346 060,38	0,00	101 475,00	447 535,38	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	346 060,38	0,00	101 475,00	447 535,38	
	80195		Pozostała działalność	1 540 883,86	0,00	174 887,10	1 715 770,96	
			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	1 540 883,86	0,00	174 887,10	1 715 770,96	
		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	175 267,80	0,00	174 887,10	350 154,90	
853			Opieka społeczna	4 934 224,08	0,00	58 886,74	4 993 110,82	
			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	4 204 605,24	0,00	46 598,10	4 251 203,34	

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	0,00	7 288,64	55 288,64
			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 przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 288,64	7 288,64
	85333		Powiatowe urzędy pracy	571 240,00	0,00	5 000,00	576 240,00
			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 Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	532 900,00	0,00	5 000,00	537 900,00
	85395		Pozostała działalność	4 252 612,08	0,00	46 598,10	4 299 210,18
			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	4 204 605,24	0,00	46 598,10	4 251 203,34
		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	3 622 811,63	0,00	46 598,10	3 669 409,73
758			Różne rozliczenia	47 733 198,00	0,00	96 083,00	47 829 281,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 041 755,00	0,00	96 083,00	26 137 838,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 041 755,00	0,00	96 083,00	26 137 838,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 049 097,01</b>	<b>0,00</b>	<b>431 331,84</b>	<b>70 480 428,85</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	8 071 346,68	0,00	322 960,20	8 394 306,88
<b>majątkowe</b>							
853			Opieka społeczna	0,00	0,00	152 655,46	152 655,46
			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	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	152 655,46	152 655,46
			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	0,00	0,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	152 655,46	152 655,46
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 330 655,42</b>	<b>0,00</b>	<b>152 655,46</b>	<b>20 483 310,88</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	7 964 693,87	0,00	0,00	7 964 693,87
<b>Ogółem:</b>				<b>90 379 752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>583 987,30</b>	<b>90 963 739,73</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	16 036 040,55	0,00	322 960,20	16 359 000,75

<b>Poroz. z AR</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</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
<b>Ogółem:</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
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>		<b>81 107 647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>431 331,84</b>	<b>81 538 979,60</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	8 465 846,68	0,00	322 960,20	8 788 806,88
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>20 623 655,42</b>	<b>0,00</b>	<b>152 655,46</b>	<b>20 776 310,88</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	7 964 693,87	0,00	0,00	7 964 693,87
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>101 731 303,18</b>	<b>0,00</b>	<b>583 987,30</b>	<b>102 315 290,48</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	16 430 540,55	0,00	322 960,20	16 753 500,75

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/185/2020

z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Zlecone</b>																			
Zlecone razem:			przed zmianą	11 304 450,75	11 011 450,75	9 828 783,75	7 209 725,94	2 619 057,81	138 247,00	649 920,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 304 450,75	11 011 450,75	9 828 783,75	7 209 725,94	2 619 057,81	138 247,00	649 920,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
<b>Własne</b>																			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	724 504,00	724 504,00	723 504,00	591 108,00	132 396,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	764 504,00	764 504,00	763 504,00	591 108,00	172 396,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	136 370,00	136 370,00	136 370,00	107 651,00	28 719,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 370,00	176 370,00	176 370,00	107 651,00	68 719,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 287,52	22 287,52	22 287,52	0,00	22 287,52	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 287,52	42 287,52	42 287,52	0,00	42 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Opieka społeczna	przed zmianą	9 416 861,98	9 416 861,98	3 071 029,84	2 752 319,00	318 710,84	170 801,00	2 000,00	6 173 031,14	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	59 070,00	59 070,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 475 931,98	9 475 931,98	3 076 029,84	2 757 319,00	318 710,84	170 801,00	2 000,00	6 227 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 221 037,98	6 221 037,98	48 006,84	0,00	48 006,84	0,00	0,00	6 173 031,14	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	54 070,00	54 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 275 107,98	6 275 107,98	48 006,84	0,00	48 006,84	0,00	0,00	0,00	6 227 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	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	22 602,00	22 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 602,00	22 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409		Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki,	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	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	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	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



801		Oświata i wychowanie	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	123 938,00	123 938,00	118 080,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 468 692,69	23 175 826,15	19 207 322,71	16 547 836,91	2 659 485,80	1 447 454,51	117 880,00	2 403 188,93	0,00	0,00	8 292 866,54	8 292 866,54	4 500 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 056 836,04	7 665 641,04	7 560 938,93	6 492 770,93	1 068 168,00	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	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	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	118 080,00	118 080,00	118 080,00	0,00	118 080,00	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	14 174 916,04	7 783 721,04	7 679 018,93	6 492 770,93	1 186 248,00	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	0,00	0,00	
		przed zmianą	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	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	64 120,00	64 120,00	64 120,00	0,00	64 120,00	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	72 912,00	72 912,00	72 912,00	0,00	72 912,00	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	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	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	75 030,00	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	147 942,00	147 942,00	147 942,00	0,00	147 942,00	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	72 912,00	72 912,00	72 912,00	0,00	72 912,00	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	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	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 170 053,37	2 614 558,30	296 027,80	1 000,00	295 027,80	0,00	5 000,00	2 307 672,50	0,00	0,00	555 495,07	555 495,07	374 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	665 723,99	665 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	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	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	671 581,99	671 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 829 406,82	9 829 406,82	4 969 007,78	4 158 012,00	810 995,78	4 454 611,58	163 300,00	242 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	96 083,00	96 083,00	96 083,00	0,00	96 083,00	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	9 925 489,82	9 925 489,82	5 065 090,78	4 158 012,00	907 078,78	4 454 611,58	163 300,00	242 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 455 421,62	1 455 421,62	1 259 587,00	1 117 238,00	142 349,00	195 534,62	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	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	96 083,00	96 083,00	96 083,00	0,00	96 083,00	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	1 551 504,62	1 551 504,62	1 355 670,00	1 117 238,00	238 432,00	195 534,62	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	21 284,00	21 284,00	21 284,00	0,00	21 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	24 427,00	24 427,00	24 427,00	0,00	24 427,00	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	45 711,00	45 711,00	45 711,00	0,00	45 711,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	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	71 656,00	71 656,00	71 656,00	0,00	71 656,00	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	81 656,00	81 656,00	81 656,00	0,00	81 656,00	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	109 538 489,12	64 526 201,66	45 879 108,91	35 557 419,56	10 321 689,35	6 230 496,87	2 040 177,59	9 697 016,29	153 272,00	526 130,00	45 012 287,46	45 012 287,46	11 994 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:	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	583 987,30	408 637,86	347 509,86	5 000,00	342 509,86	0,00	0,00	59 928,00	0,00	1 200,00	175 349,44	175 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	110 122 476,42	64 934 839,52	46 226 618,77	35 562 419,56	10 664 199,21	6 230 496,87	2 040 177,59	9 756 944,29	153 272,00	527 330,00	45 187 636,90	45 187 636,90	11 994 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		
Poroz. z AR razem:	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		
Poroz. z JST razem:	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	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	0,00	0,00		
	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	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.
<b>I. Zadania kontynuowane</b>									
1. Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży 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)				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
<b>Razem:</b>		<b>17 706 298,18</b>	<b>6 251 506,72</b>	<b>11 438 141,20</b>	<b>3 593 266,24</b>	<b>268 653,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 576 220,97</b>	<b>16 650,26</b>
<b>II. Zadania noworozpoczęte</b>									
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
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	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B (rozdz. 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 - Cieśnik 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 - Popławce (rozdz. 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 (rozdz. 60014)	2020	115 620,00		115 620,00			57 810,00	57 810,00		
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica 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. Gliniszczu Wielkim (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	412 861,49		412 861,49	112 863,42	w tym wyd. kwalifikowane-89 709,12, wyd.niekwalifikowane - 23 152,37			299 998,07	

1.	2.	3.	4.	5.	6.		8.	9.	10.	
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			
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			60 000,00	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	<b>48 036,39</b>	w tym: 15 015,81 zł - wydatki kwalifikowane, 33020,58 zł - wydatki niekwalifikowane		85 089,61	/5	
24. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozdz. 60014)	2020	198 340,75		198 340,75	198 340,75					
<b>Razem:</b>		<b>34 208 623,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26 735 623,80</b>	<b>671 308,33</b>		<b>6 045 111,21</b>	<b>2 893 861,55</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					

1.	2.	3.	4.	5.	6.		8.	9.	10.
3. Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacowlanach (rozd. 75412)	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
4. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Wielkiej (rozd. 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 (rozd. 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" (rozd. 85111)	2020	739 370,49		739 370,49	739 370,49				
Razem:		<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>0,00</b>
<b>III. Zakupy inwestycyjne</b>									
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	90 228,89		90 228,89	<b>21 181,29</b>	w tym: 12 184,87 zł wydatki kwalifikowane, 8996,42zł - 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	183 765,20	36 234,80			
9. "Zakup dwóch sztuk rębaków na potrzeby PZD w Sokółce" (rozd. 60014)	2020	80 000,00		80 000,00	80 000,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10. "Dostawa równiarki samobieźnej 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				
12. Wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce (zakup regałów archiwalnych, dwóch skanerów, elektronicznego depozytora kluczy) (rozdz.75020)	2020	161 573,44		161 573,44	8 917,98			152 655,46	/9
13. Zakup zamgławiacza do dezynfekcji pomieszczeń (rozdz.75421)	2020	13 776,00		13 776,00	13 776,00				
<b>Razem:</b>		<b>4 567 172,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 172,23</b>	<b>1 422 177,06</b>	<b>686 234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 760,37</b>	<b>620 000,00</b>
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	Źródła				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>OGÓLEM:</b>		<b>60 196 628,70</b>	<b>6 251 506,72</b>	<b>45 835 471,72</b>	<b>9 401 286,12</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>2 893 861,55</b>	<b>26 540 324,05</b>	<b>8 109 650,26</b>

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".

/9 PFRON

**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.
<b>BIEŻĄCE</b>										
1.	<b>Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozd. 01005)</b> 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.	<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. (rozd. 85395)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020**	10 706 035,63	6 365 652,86	4 340 382,77	213 544,54	373 412,52 /1 68 202,13	EFS	3 685 223,58	
3.	<b>Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozd. 85395)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020 ***	4 029 155,61	2 196 507,24	1 832 648,37	66 003,67	161 177,64 /1 8 843,40	EFS	1 596 623,66	
4.	<b>Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71012)</b> 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.	<b>Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozd. 85595)</b> 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.	<b>Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozd.80195)</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	428 667,18	413 422,09	15 245,09			EFS	15 245,09 *	
7.	<b>Królowa jest tylko jedna - matematyka (rozd. 80195)</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	147 203,00	77 030,11	70 172,89			EFS	70172,89 *	
8.	<b>"Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK" (rozd. 85403)</b> 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" (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (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			EFS	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	352 939,96		167 177,46		4 850,00	EFS	162 327,46	185 762,50
16.	"Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020-2021	194 319,00		5 858,00			EFS	5 858,00	188 461,00
17.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2021	272 855,00		54 070,00		7 471,90	EFS	46 598,10	218 785,00
18.	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020	205 585,00		205 585,00	32 317,96		EFS	173 267,04	
RAZEM BIEŻĄCE:			23 801 775,07	10 173 327,57	10 151 444,29	661 028,96	780 114,90		8 710 300,43	3 477 003,21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>MAJĄTKOWE</b>										
1.	<b>Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 70005)</b> 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.	<b>Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 80120)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				2 827 521,91		424 128,30	EFRR	2 403 393,61	
3.	<b>Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411)</b> Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018-2021	1 948 549,69 /3	907 219,37	1 024 680,32		153 702,05	INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	870 978,27	16 650,00
4.	<b>Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozdz. 70005)</b> 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.	<b>Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy (rozdz. 80195)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020	188 000,00		188 000,00	19 454,83		EFS	168 545,17	
6.	<b>Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną (rozdz. 75095)</b> 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.	<b>"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozdz. 80195)</b> Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019-2020	181 337,89		181 337,89		27 200,68	INTERREG	154 137,21	/4
8.	<b>"Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 80115)</b> 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.	<b>Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce"</b> 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 MAJĄTKOWE</b>			14 205 317,49	4 194 845,61	9 373 821,88	19 454,83	1 409 128,01		7 945 239,04	636 650,00
<b>MAJĄTKOWE Z TYTUŁU DOTACJI</b>										
1.	<b>Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)</b>	2020	2 615 164,00		2 615 164,00		2 615 164,00			
<b>RAZEM MAJĄTKOWE Z TYTUŁU DOTACJI:</b>			2 615 164,00	0,00	2 615 164,00		2 615 164,00			0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>40 622 256,56</b>	<b>14 368 173,18</b>	<b>22 140 430,17</b>	<b>680 483,79</b>	<b>4 804 406,91</b>		<b>16 655 539,47</b>	<b>4 113 653,21</b>

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".** /5 całkowita wartość zadania stanowi kwotę 412 861,49 zł z czego 23 152,37 zł to wydatki niekwalifikowalne

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



**Część opisowa do załącznika nr 1:**

**W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenia o kwotę **96 083,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. Nr ST5.4751.10.2020.3p.

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększenia o kwotę **101 475,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii w budynkach Powiatu Sokólskiego".

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **174 887,10 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie zadania pn. "Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina".

**W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - zwiększenia o kwotę **159 944,10 zł** dokonano na podstawie złożonych wniosków do PFRON-u o przyznanie refundacji poniesionych kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

**W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - zwiększenia o kwotę **5 000,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2020 r. Nr DF-I.4020.10.4(2).2020.AŁ/JC.

**W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **46 598,10 zł** dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację".

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

**W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe** - zwiększenia dokonano na wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym kwotę **87 111,44 zł** przeznacza się na zakup regałów archiwalnych, skanera A3 i komputera osobistego ze stacją dokującą, kwotę **81 750,64 zł** natomiast na zakup elektronicznego depozytora kluczy, skanera A3 i komputera osobistego ze stacją dokującą.

**W dz. 754 rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - zwiększenia o kwotę **94 834,22 zł** dokonano na zakup środków ochrony osobistej i materiałów i wyposażenia niezbędnych do podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID - 19 w Powiecie Sokólskim, w tym na zakup zamgławiacza do dezynfekcji pomieszczeń na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej (13 776,00zł), zakup dozowników bezdotykowych na płyn do dezynfekcji, mobilnej kabiny dezynfekującej.

**W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenia o kwotę **1 200,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na opłacenie pełnienia funkcji agenta płatniczego przez bank.

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększenia o kwotę **118 080,00 zł** dokonano w celu wykonania remontu sal lekcyjnych (malowanie) w Zespole Szkół w Suchowoli oraz przeprowadzenia prac związanych z rozbiórką budynku gospodarczego przy Zespole Szkół w Suchowoli, którego stan techniczny nie pozwala na wykorzystywanie go na potrzeby szkoły i zagraża bezpieczeństwu uczniów, gdyż grozi zawaleniem.

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **5 858,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. "Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina". W roku 2020 planuje się przeprowadzenie wizyty przygotowawczej w Grecji.

**W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia** - zwiększenia o kwotę **40 000,00 zł** dokonano w celu montażu klimatyzacji w sali konferencyjnej Klubu "Senior+", zakupem dodatkowego sprzętu do zajęć i wyposażenia oraz wykonanie schodów w siedzibie Klubu.

**W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy** -zwiększenia o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

**W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **54 070,00 zł** dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn."Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację". Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie diagnozy indywidualnej uczestników, zorganizowanie spotkań w Grupie Wsparcia, dofinansowanie kosztów studiów dla uczestników, zakup materiałów, promocję projektu, wynagrodzenia obsługi projektu.

**W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenia o kwotę **96 083,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń w Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Sokółce.