

UCHWAŁA NR XXIX/195/2020
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 30 października 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 **561 384,46 zł**, zmniejsza się o kwotę **15 201,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **584 365,71 zł**, zmniejsza się o kwotę **38 182,42 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2020 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **104 408 647,33 zł**,

- dochody bieżące - **81 955 427,02 zł**,

- dochody majątkowe - **22 453 220,31 zł**;

2) wydatki ogółem: **124 654 970,13 zł**,

- wydatki bieżące - **77 244 727,22 zł**,

- wydatki majątkowe - **47 410 242,91 zł**;

3) deficyt roku 2020 w kwocie **20 246 322,80 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 10 318 248,18 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Załącznik nr 1 do Uchwały XXIX/195/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Zlecone								
bieżące								
				bieżące razem:	11 078 513,71	0,00	0,00	11 078 513,71
			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:	11 371 513,71	0,00	0,00	11 371 513,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 500,00	0,00	0,00	394 500,00	
Własne								
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	2 912 371,45	0,00	26 721,75	2 939 093,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 842 478,54	0,00	0,00	2 842 478,54	
	80195		Pozostała działalność	1 715 770,96	0,00	26 721,75	1 742 492,71	
			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	1 715 770,96	0,00	0,00	1 715 770,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 721,75	26 721,75	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 327,46	0,00	322 662,71	535 990,17	
			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	162 327,46	0,00	322 662,71	484 990,17	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	322 662,71	322 662,71	
			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	322 662,71	322 662,71	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	322 662,71	322 662,71	
				bieżące razem:	70 480 428,85	0,00	349 384,46	70 829 813,31

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 394 306,88	0,00	322 662,71	8 716 969,59
majątkowe					
600	Transport i łączność	7 988 005,54	0,00	200 000,00	8 188 005,54
	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	7 988 005,54	0,00	200 000,00	8 188 005,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 561 899,88	0,00	200 000,00	1 761 899,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 896 987,67	- 15 201,17	0,00	1 881 786,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 847 061,67	- 15 201,17	0,00	1 831 860,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 987,67	- 15 201,17	0,00	1 881 786,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 847 061,67	- 15 201,17	0,00	1 831 860,50
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 847 061,67	- 15 201,17	0,00	1 831 860,50
758	Różne rozliczenia	3 581 255,72	0,00	12 000,00	3 593 255,72
	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 581 255,72	0,00	12 000,00	3 593 255,72
	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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 581 255,72	0,00	12 000,00	3 593 255,72
majątkowe razem:		21 963 421,48	- 15 201,17	212 000,00	22 160 220,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 109 536,30	- 15 201,17	0,00	8 094 335,13
Ogółem:		92 443 850,33	- 15 201,17	561 384,46	92 990 033,62
	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	16 503 843,18	- 15 201,17	322 662,71	16 811 304,72

Poroz. z AR					
bieżące					
bieżące razem:		47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem		81 606 042,56	0,00	349 384,46	81 955 427,02
	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	8 788 806,88	0,00	322 662,71	9 111 469,59
Plan dochodów majątkowych ogółem		22 256 421,48	- 15 201,17	212 000,00	22 453 220,31

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 109 536,30	- 15 201,17	0,00	8 094 335,13
Plan dochodów ogółem		103 862 464,04	- 15 201,17	561 384,46	104 408 647,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 898 343,18	- 15 201,17	322 662,71	17 205 804,72

Załącznik nr 2 do Uchwały XXIX/195/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 października 2020 r.
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 rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych 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	
Zlecone																		
Zlecone razem:			przed zmianą 11 371 513,71	11 078 513,71	9 811 378,91	7 165 366,99	2 646 011,92	141 999,80	730 635,00	394 500,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 11 371 513,71	11 078 513,71	9 811 378,91	7 165 366,99	2 646 011,92	141 999,80	730 635,00	394 500,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
Własne																		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 3 511 830,49	77 296,00	62 184,00	3 000,00	59 184,00	15 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 534,49	3 434 534,49	2 615 164,00	0,00	0,00
			zmniejszenie - 9 303,00	- 9 303,00	0,00	0,00	0,00	- 9 303,00	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 3 502 527,49	67 993,00	62 184,00	3 000,00	59 184,00	5 809,00	0,00	0,00	3 434 534,49	3 434 534,49	2 615 164,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą 30 000,00	30 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie - 9 303,00	- 9 303,00	0,00	0,00	0,00	- 9 303,00	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 20 697,00	20 697,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	przed zmianą 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie - 9 303,00	- 9 303,00	0,00	0,00	0,00	- 9 303,00	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 5 697,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 32 054 738,09	23 439 894,80	19 163 005,71	16 547 047,91	2 615 957,80	1 682 123,16	191 597,00	2 403 168,93	0,00	0,00	0,00	8 614 843,29	8 614 843,29	4 665 025,83	0,00	0,00
			zmniejszenie - 106 988,17	- 106 988,17	- 78 108,75	0,00	- 78 108,75	0,00	- 78 108,75	0,00	- 28 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 175 958,70	132 222,70	4 221,75	4 221,75	0,00	105 500,95	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 736,00	43 736,00	0,00	0,00	
			po zmianach 32 123 708,62	23 465 129,33	19 089 118,71	16 551 269,66	2 537 849,05	1 787 624,11	214 097,00	2 374 289,51	0,00	0,00	0,00	8 658 579,29	8 658 579,29	4 665 025,83	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą 3 165 493,37	2 609 998,30	291 467,80	1 000,00	290 467,80	0,00	5 000,00	2 313 530,50	0,00	0,00	0,00	555 495,07	555 495,07	374 503,07	0,00	0,00
			zmniejszenie - 106 988,17	- 106 988,17	- 78 108,75	0,00	- 78 108,75	0,00	0,00	- 28 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 26 721,75	26 721,75	4 221,75	4 221,75	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 3 085 226,95	2 529 731,88	217 580,80	5 221,75	212 359,05	0,00	27 500,00	2 284 651,08	0,00	0,00	0,00	555 495,07	555 495,07	374 503,07	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	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 22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
			zwiększenie 3 854,25	3 854,25	3 854,25	3 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 3 854,25	3 854,25	3 854,25	3 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie 367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4011		Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą 4 309,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie - 309,00	- 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 309,00	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		

		niepublicznych		po zmianach	181 301,00	181 301,00	0,00	0,00	0,00	181 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	przed zmianą	170 801,00	170 801,00	0,00	0,00	0,00	170 801,00	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
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 301,00	181 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	11 075 551,47	10 685 021,10	5 072 490,78	4 165 654,00	906 836,78	5 205 742,86	164 300,00	242 487,46	0,00	0,00	390 530,37	390 530,37	100 530,37	0,00
				zmniejszenie	- 49 342,00	- 49 342,00	- 49 342,00	0,00	- 49 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	347 001,76	347 001,76	0,00	0,00	0,00	347 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 373 211,23	10 982 680,86	5 023 148,78	4 165 654,00	857 494,78	5 552 744,62	164 300,00	242 487,46	0,00	0,00	390 530,37	390 530,37	100 530,37	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne			przed zmianą	1 061 204,37	1 061 204,37	1 037 529,00	889 658,00	147 871,00	19 675,37	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,63	2 000,63	0,00	0,00	0,00	2 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 205,00	1 063 205,00	1 037 529,00	889 658,00	147 871,00	21 676,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-			przed zmianą	19 675,37	19 675,37	0,00	0,00	0,00	19 675,37	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		
				zwiększenie	2 000,63	2 000,63	0,00	0,00	0,00	2 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 676,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			przed zmianą	3 299 731,58	3 299 731,58	0,00	0,00	0,00	3 299 731,58	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		
				zwiększenie	229 000,42	229 000,42	0,00	0,00	0,00	229 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 528 732,00	3 528 732,00	0,00	0,00	0,00	3 528 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			przed zmianą	3 299 731,58	3 299 731,58	0,00	0,00	0,00	3 299 731,58	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		
				zwiększenie	229 000,42	229 000,42	0,00	0,00	0,00	229 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 528 732,00	3 528 732,00	0,00	0,00	0,00	3 528 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			przed zmianą	1 690 801,29	1 690 801,29	0,00	0,00	0,00	1 690 801,29	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		
				zwiększenie	116 000,71	116 000,71	0,00	0,00	0,00	116 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 806 802,00	1 806 802,00	0,00	0,00	0,00	1 806 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			przed zmianą	1 690 801,29	1 690 801,29	0,00	0,00	0,00	1 690 801,29	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		
				zwiększenie	116 000,71	116 000,71	0,00	0,00	0,00	116 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 806 802,00	1 806 802,00	0,00	0,00	0,00	1 806 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność			przed zmianą	74 042,00	74 042,00	74 042,00	0,00	74 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 49 342,00	- 49 342,00	- 49 342,00	0,00	- 49 342,00	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		
				po zmianach	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	54 342,00	54 342,00	54 342,00	0,00	54 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 49 342,00	- 49 342,00	- 49 342,00	0,00	- 49 342,00	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		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Własne razem:				przed zmianą	112 325 173,13	65 623 666,22	45 822 998,54	35 291 836,56	10 531 161,98	7 216 408,80	2 120 694,59	9 756 944,29	153 272,00	553 348,00	46 701 506,91	46 701 506,91	12 259 658,18	0,00
				zmniejszenie	- 1 864 760,79	- 1 665 633,17	- 1 274 450,75	0,00	- 127 450,75	- 9 303,00	0,00	- 28 879,42	0,00	0,00	- 1 699 127,62	- 1 699 127,62	- 1 699 127,62	0,00
				zwiększenie	2 410 944,08	656 080,46	154 221,75	4 221,75	150 000,00	463 002,71	22 500,00	0,00	0,00	16 356,00	1 754 863,62	1 754 863,62	1 681 243,90	0,00
				po zmianach	112 871 356,42	66 114 113,51	45 849 769,54	35 296 058,31	10 553 711,23	7 670 108,51	2 143 194,59	9 728 064,87	153 272,00	569 704,00	46 757 242,91	46 757 242,91	12 241 774,46	0,00
Poroz. z AR				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
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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Poroz. z JST				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
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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
I. Zadania kontynuowane										
1. Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 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 (rozd. 70005)	2017-2020	9 103 020,65	2 454 376,52	2 319 013,13	747 264,37				1 571 748,76	/3
3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120)				4 329 631,00	1 926 237,39			2 403 393,61		
4. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozd. 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" (rozd. 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" (rozd. 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" (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 60014)	2019-2020	1 074 615,95	290 203,74	784 412,21	268 653,99				515 758,22	/8
Razem:		17 907 034,18	6 251 506,72	11 638 877,20	4 077 857,40	0,00	0,00	0,00	7 561 019,80	16 650,26
II. Zadania noworozpoczęte										
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676 (rozd. 60014)	2020	7 485 490,67		7 485 490,67		3 240 745,34	502 000,00		3 742 745,33	/8
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo (rozd. 60014)	2020	2 106 764,12		2 106 764,12		326 691,03	726 691,03		1 053 382,06	/8
3. Przebudowa ul. Sidrzanskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B (rozd. 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 (rozd. 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.	7.	8.	9.	10.	11.
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B - Cieśnisk 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 (Poganica) - 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	2 312 018,05		1 147 605,66				8/	1 147 605,66	1 164 412,39
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczu Wielkim (rozdz. 60014)	2020 - 2021	1 872 750,00		1 288 000,00	39 500,00			8/	1 248 500,00	584 750,00
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	374 983,88	29 927,12	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-89 711,05 wyd.niekwalifikowane -23 152,37			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		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				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20. "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce przy ul. Polnej 1 wraz z wykonaniem audytów energetycznych" (rozd. 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" (rozd. 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" (rozd. 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 " (rozd. 80195)	2020	133 126,00		133 126,00	48 036,39	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 (rozd. 60014)	2020	41 340,75		41 340,75	41 340,75					
25. "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej" (rozd. 85406)	2020-2021	193 229,53		100 530,37				15 079,57	85 450,80	/3 92 699,16
26. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" (rozd. 80115)	2020-2021	824 883,73		164 976,75				105 585,12	59 391,63	/3 659 906,98
27. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Dąbrowie Białostockiej na ulicy Sportowej w ciągu drogi powiatowej nr 2307B" (rozd. 60014)	2020	12 000,00		12 000,00				12 000,00		
28. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Majewie Kościelnym przy kościele w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z podłączeniem go do istniejącego chodnika" (rozd. 60014)	2020	28 290,00		28 290,00				28 290,00		
29. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Nowym Dworze przy szkole podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 1243B" (rozd. 60014)	2020	12 000,00		12 000,00				12 000,00		
30. "Utwardzenie kostką brukową pobocza ulicy Małyszówka Kol. w ciągu drogi powiatowej nr 1230B na dojeździe do skrzyżowania z DW 670" (rozd. 60014)	2020	20 000,00		20 000,00				20 000,00		
31. "Przebudowa chodnika na ulicy Słowiańskiej w Korycinie w ciągu drogi powiatowej nr 1318B wraz z wykonaniem przejść dla pieszych" (rozd. 60014)	2020	111 710,00		111 710,00			60 000,00	51 710,00		
32. "Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewsczyzna- etap I" (rozd. 60014)	2020	90 000,00		90 000,00			45 000,00	45 000,00		
33. "Montaż klimatyzacji w Klubie "Senior+" (rozd. 85203)	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
34. "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
35. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowo w ciągu drogi powiatowej nr 1303B" (rozd. 60014)	2020	12 000,00		12 000,00				12 000,00		
Razem:		34 785 749,01	0,00	27 691 980,48	1 205 978,80	6 800 000,00	1 829 488,88	301 664,69	17 554 848,11	7 093 768,53

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
z tytułu dotacji										
1. Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)	2020	2 615 164,00		2 615 164,00	2 615 164,00					
2. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach (rozdz. 75412)	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
3. Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacowlanach (rozdz. 75412)	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
4. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 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		
Razem:		3 714 534,49	0,00	3 714 534,49	2 975 164,00	0,00	0,00	739 370,49	0,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
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 równiarki 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 siłowni w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach projektu pn. "Gminy-aktywni członkowie społeczności" (rozdz. 80195)	2020	90 228,89		90 228,89	21 181,29	w tym: 12 184,87 zł wydatki kwalifikowane, 8996,42zł - wydatki niekwalifikowane			69 047,60	/5
6. "Dostawa ładowacza czołowego wraz z widłami paletowymi, łyżką do równania terenu i łyżką 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					
7. "Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce" (rozdz. 75020)	2020	220 000,00		220 000,00	20 000,00	200 000,00				
8. "Zakup dwóch sztuk rębaków na potrzeby PZD w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	80 000,00		80 000,00	80 000,00					
9. "Dostawa równiarki samobieżnej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	925 000,00		925 000,00				925 000,00		
10. "Dostawa dwóch ciągników rolniczych wraz z ładowaczami czołowymi i osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	950 000,00		950 000,00				950 000,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11. Wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce (zakup regałów archiwalnych, dwóch skanerów, elektronicznego depozytora kluczy) (rozdz.75020)	2020	161 610,67		161 610,67	8 955,21				152 655,46	/9
12. Zakup zamgławiacza do dezynfekcji pomieszczeń (rozdz.75421)	2020	12 096,00		12 096,00	12 096,00					
13. "Dostawa koparko-ładowarki kołowej samobieżnej z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozd. 60014)	2020	450 000,00		450 000,00				450 000,00		
14. " Dostawa trzech przyczep ciągnikowych jednoosiowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozd. 60014)	2020	100 000,00		100 000,00				100 000,00		
15. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Sprawni i samodzielni... , bo mobilni II" (rozd. 85403)	2020	290 000,00		290 000,00				127 220,54	162 779,46	/9
16. Zakup sceny mobilnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75075)	2020	300 000,00		300 000,00	300 000,00					
17. Zakup mobilnej kabiny do dezynfekcji (rozd. 75421)	2020	10 400,00		10 400,00	10 400,00					
Razem:		4 359 685,56	0,00	4 359 685,56	1 034 982,50	200 000,00	0,00	2 552 220,54	572 482,52	0,00
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2019 roku	Środki wynikające z planów						Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
OGÓŁEM:		60 767 003,24	6 251 506,72	47 405 077,73	9 293 982,70	7 000 000,00	1 829 488,88	3 593 255,72	25 688 350,43	7 110 418,79

1/ NFOŚiGW 2/ budżet państwa - dotacja na zdania 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 8 657 874,72 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.
BIEŻĄCE										
1.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozd. 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. (rozd. 85395) 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.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozd. 85395) 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.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	100 858,01	29 021,74	19 779,58		19 779,58			52 056,69
5.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozd. 85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2020	943 045,33	284 223,15	658 822,18	66 986,10	22 453,50	EFS	569 382,58	
6.	Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozd.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 (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2021	147 203,00	77 030,11	41 293,47			EFS	41 293,47 *	28 879,42
8.	"Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK" (rozd. 85403) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	99 700,00	24 390,00	75 310,00		3 180,17	EFS	72 129,83 *	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (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" (rozdz. 85504) 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	10 122 564,87	661 028,96	780 114,90		8 681 421,01	3 505 882,63

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
MAJĄTKOWE										
1.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozdz. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	6 804 434,25 /2	2 127 796,14	1 849 116,20		277 367,44	EFRR	1 571 748,76	
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	1 948 549,69 /3	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	353 493,93	47 480,09	306 013,84		45 902,10	EFRR	260 111,74	
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		EFS	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	2 020 664,99	1 112 350,01	908 314,98		136 247,25	EFRR	772 067,73	
9.	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce" (rozdz 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020	389 709,12		389 709,12		89 711,05	EFRR	299 998,07	/5
10.	"Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 85406) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2021	148 891,36	/6	100 530,37		15 079,57	EFRR	85 450,80	48 360,99
11.	"Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" (rozdz. 80115) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2021	824 883,73		164 976,75		105 585,12	EFRR	59 391,63	659 906,98
RAZEM MAJĄTKOWE			15 161 208,86	4 194 845,61	9 621 445,28	19 454,83	1 527 110,15		8 074 880,30	1 344 917,97

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
MAJĄTKOWE Z TYTUŁU DOTACJI										
1.	Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)	2020	2 615 164,00		2 615 164,00		2 615 164,00			
RAZEM MAJĄTKOWE Z TYTUŁU DOTACJI:			2 615 164,00	0,00	2 615 164,00		2 615 164,00			0,00
OGÓŁEM:			41 578 147,93	14 368 173,18	22 359 174,15	680 483,79	4 922 389,05		16 756 301,31	4 850 800,60

1/ dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

2/ całkowita wartość projektu wynosi 9 103 020,65 zł, w tym 2298 586,40 zł są to wydatki niekwalifikowane

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

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 niekwalifikowane

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

/6 całkowita wartość zadania -193 229,53 zł, z tego kwota 44 338,17 zł to wydatki niekwalifikowane

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2020

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	710			22 409,36	
		71012		22 409,36	
			Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	22 409,36	
2.	851			3 354 534,49	
		85111		3 354 534,49	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	3 354 534,49	
3.	754			380 000,00	
		75405		20 000,00	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	20 000,00	
		75412		360 000,00	
			Gmina Korycin	60 000,00	
			Gmina Sidra	100 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	100 000,00	
			Gmina Szudziałowo	100 000,00	
4.	921			5 000,00	
		92116		5 000,00	
			Gmina Dąbrowa	5 000,00	
Razem:				3 761 943,85	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2.	755			126 060,00	
		75515		126 060,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	
3.	801			14 968,80	1 787 624,11
		80102			1 360 943,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		823 393,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		537 550,00
		80120			58 842,11
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		58 842,11
		80134			367 839,00
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		367 839,00
		80153		14 968,80	

			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	9 573,30	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	5 395,50	
4.	851			6 780,00	
		85156		1 083,00	
			Salezjanski Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	583,00	
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	500,00	
		85195		5 697,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontaracie	5 697,00	
5.	853			0,00	181 301,00
		85311			181 301,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		87 507,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		93 794,00
6.	854				5 552 744,62
		85406			195 534,62
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AKSON" w Sokółce		195 534,62
		85410			21 676,00
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		21 676,00
		85420			3 528 732,00
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 528 732,00
		85421			1 806 802,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 806 802,00
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:				287 808,80	7 521 669,73
OGÓŁEM:				4 049 752,65	7 521 669,73

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **200 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo".

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenia o kwotę **15 201,17 zł** dokonano w związku z niższym dofinansowaniem na realizację zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę **12 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **26 721,75 zł** dokonano w związku z przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **322 662,71 zł** dokonano w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce".

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **12 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowo w ciągu drogi powiatowej nr 1303B". Zadanie w całości sfinansowane zostanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jednocześnie dokonano zmiany montażu finansowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo", zmniejszając udział środków powiatu, dodając udział środków Województwa Podlaskiego. Kwota zadania pozostaje bez zmian.

Dokonano również przeniesienia środków między zadaniami. Po przeprowadzonych procedurach rozpoznania cenowego i przetargowej:

- zmniejszono plan zadania pn. "Przebudowa chodnika na ul. Słowiańskiej w Korycinie w ciągu drogi powiatowej nr 1318B wraz z wykonaniem przejść dla pieszych" o kwotę 8 290,00 zł,
- zwiększono wartość zadania pn. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Majewie Kościelnym przy Kościele w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z podłączeniem go do istniejącego chodnika".

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonano zmiany montażu finansowego zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego", zmniejszając wydatki kwalifikowane projektu przy jednoczesnym zwiększeniu udziału środków niekwalifikowanych. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

W dz. 754 rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zwiększenia o kwotę **150 000,00 zł** (kwota 78 108,75 zł pochodzi z przeniesienia z rozdz. 80195, kwota 49 342,00 zł z rozdz. 85495) dokonano w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie funkcjonowania powiatu w szczególnych warunkach związanych z epidemią Covid - 19, w tym wynikających z konieczności wprowadzenia zdalnej nauki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa długu publicznego - zwiększenia o kwotę **16 356,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zgodnie z informacjami otrzymanymi z banków.

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatków zadania pn. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną".

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **96 000,88 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku (kwota 65 000,10 zł) i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku (kwota 31 000,78 zł).

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmian dokonano usuwając zadanie inwestycyjne pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (dawna Bożnica) dostosowujące budynek do wymagań konserwatorskich" i przenosząc kwotę 157 000,00 zł do pozycji "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego", zwiększając jednocześnie wartość zadania o kwotę **43 736,00 zł**. Większy zakres prac wynika z zaleceń Podlaskiego Konserwatora Zabytków.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **9 500,07 zł** dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej w Różanymstoku.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **26 721,75 zł** dokonano z przeznaczeniem na wypłatę nagród Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 8 973,00 zł), dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli (kwota 8 782,50 zł) i dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (kwota 8 966,25 zł).

Zmniejszenia o kwotę **28 879,42 zł** dokonano w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. "Królowa jest tylko jedna - matematyka" na rok 2021 r. Zmniejszono plan wydatków roku 2020, przenosząc go na rok 2021.

W dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **9 303,00 zł** dokonano w związku z rozliczeniem i niższym niż planowano wykorzystaniem dotacji na realizację zadania pn. "Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku wakacyjnego, w szczególności promowanie aktywności ruchowej, sportu oraz zdrowego trybu życia, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw wolnych od nałogów, postaw prozdrowotnych i pożądaných nawyków żywieniowych".

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **10 500,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia 10% udziału powiatu w kosztach działania WTZ, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O kwotę 7 800,00 zł zwiększono dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce, o kwotę 2 700,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę **2 000,63 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia o kwotę **229 000,42 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia o kwotę **116 000,71 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.