

Protokół Nr 13/2020
z XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sokólskiego
w dnia 30 listopada 2020 r.

Obrady XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sokólskiego odbyły się w dniu 30 listopada 2020 r. na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz na podstawie art. 15zxx ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Sesję rozpoczęto o godz. 12.05.

Obrady sesji Rady Powiatu otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Lukasz Moździerski.

Obrady sesji protokołowała Magdalena Grasewicz.

Obecność została sprawdzona przez Wiceprzewodniczącego Rady, a następnie lista obecności radnych została sporządzona przez Magdalenę Grasewicz, poprzez postawienie znaku „+” przy imieniu i nazwisku radnego. *Lista obecności - załącznik nr 1 do protokołu.*

Ad. 2

Radny Jarosław S. Hołownia złożył wniosek o przerwę w obradach, aby umożliwić Zarządowi zastanowienie się nad zmianą porządku obrad, gdyż w jego ocenie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020, powinien być rozpoznany przed punktem dotyczącym zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. W jego ocenie niedopuszczalne jest, że najpierw są przyjmowane przez Radę zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a później w budżecie. Dodał, że jeżeli Zarząd chce się dowiedzieć jak radny będzie głosował, to proponuje przerwę, aby Zarząd się zebrał i zastanowił się nad zmianą porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady zauważył, że dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną, a porządek obrad został ustalony zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Wiceprzewodniczący Rady Lukasz Moździerski poinformował, że w objaśnieniach do uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2033 występuje błąd pisarski, polegający na błędnej kwocie dofinansowania zadania, tzn. w 10 linijce objaśnień błędnie została wpisana **cyfra 2**, przed kwotą 2 330 623,01 zł. Dodał, że zgodnie ze Statutem Powiatu Sokólskiego - § 39 ust. 2 „*nie poddaje się pod głosowanie oczywistych błędów i omyłek pisarskich. Przewodniczący stwierdza fakt ich wystąpienia w tekście projektu uchwały. Po przyjęciu uchwały, treść uchwały zawiera poprawioną przez Przewodniczącego wersję uchwały*”.

Ad. 2

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 – 2033.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.
5. Zamknięcie sesji.

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033 przedstawiła Anna Jolanta Piszczatowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że w uchwale zwiększono wartość zadania wieloletniego pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" do kwoty 4 661 246,04 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Projekt realizowany w latach 2020 - 2021 obejmował będzie roboty budowlane polegające na budowie kompleksu boisk: boisko lekkoatletyczne, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę (2 boiska), piłkę ręczną i tenisa wraz z ogrodzeniem oraz roboty elektryczne i monitoring. Dodała, że źródła finansowania zadania to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwota 296 958,14 zł, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2 330 623,01 zł, wkład własny (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - kwota 2 033 664,89 zł. Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2020, które ujęte zostaną w zmienionej uchwale budżetowej powiatu.

Opinie Komisji:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Karpienia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Jarosław S. Hołownia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Moździerski zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033.

Wiceprzewodniczący Rady z uwagi na brak głosowania ze strony Jarosława S. Hołowni, zwrócił się do niego z pytaniem, czy ma problemy techniczne, czy też konsekwentnie nie bierze udziału w głosowaniu.

Radny Jarosław S. Hołownia poinformował, że połączenie ma dobre, a głosować nie będzie w ramach protestu.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (18)

Jerzy Białomyzy, Romuald Gromacki, Wiesław Hańczaruk, Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, Jerzy Karpienia, Stanisław Kozłowski, Krzysztof Krasieński, Kazimierz Łabieniec, Łukasz Moździerski, Aleksy Oleksza, Jerzy Omielan, Krzysztof Pawłowski, Tomasz Potapczyk, Piotr Rećko, Piotr Rygasiewicz, Grzegorz Skórski, Jarosław Sulik, Agnieszka Szczygielska

BRAK GŁOSU (1)

Jarosław Sylwester Hołownia

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr XXXI/205/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2033, załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020 przedstawiła Anna Jolanta Piszczatowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że:

- w dziale „Wpływy do rozliczenia” - zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 015,00 zł, angażując środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Dostawa równiarki samobieżnej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" w związku z wyższą po przetargu wartością zadania;
- w dziale „Technika” - zwiększenia o kwotę 28 815,00 zł dokonano w celu zwiększenia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce;
- w dziale „Internaty i bursy szkolne” - zwiększenia o kwotę 6 200,00 zł dokonano zwiększając fundusz wynagrodzeń w Zespole Szkół w Sokółce. Dodała, że jednocześnie dokonano przeniesienia z rozdz. 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” na rozdz. 85195 – „Pozostała działalność”, zmniejszając zaangażowane wcześniej środki własne na opłacenie składek za uczniów Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa. Dostosowano również załącznik "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Powiatu na rok 2020" do zmian dokonanych uchwałą Zarządu oraz załącznik "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020" i "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej", zwiększając wartość zadania wieloletniego pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" do kwoty 4 661 246,04 zł.

Opinie Komisji:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Karpienia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Jarosław S. Hołownia poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Moździerski zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.

Radny Stanisław Kozłowski zwrócił uwagę na pozytywny aspekt modernizacji infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych na Zielonym Osiedlu. Wskazał, że kwota jest niebagatelna i należą się z tego względu gratulacje dla Zarządu. Program działań jest bardzo szeroki. Zwrócił się z pytaniem czy inwestycja wiąże się również z budową sali gimnastycznej, czy też jest to odrębne zadanie.

Starosta Piotr Rećko wskazał, że Zarząd chciałby w pierwszej kolejności skupić się na działaniach w dotyczących budowę boisk. Poinformował, że w dniu dzisiejszym mają być złożone wnioski na część dofinansowania. Druga część dofinansowania rozpocznie się poprzez złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu. Jeśli pozyskanie dofinansowania z tego źródła się nie powiedzie, to zadanie będzie wykonane z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodał, że oprócz boisk, na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce (ZSZ), po starych mieszkaniach, będzie zrobiona szatnia i magazynek sportowy. Co do inwestycji na tamtym terenie, to w tej chwili rozpoczynają się prace mające na celu uporządkowanie terenu przed Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Sokółce (SOSW), przed warsztatami oraz na parkingu za sklepem „Lewiatam” a vis a vis a via kościoła. Zamiarem jest też wykonanie dróg dojazdowych, parkingu przy kościele oraz stworzenie równoległej drogi łączącej SOSW z ZSZ. Dodał, że na tym terenie zostały pobudowane dwa kompleksy placów zabaw, które zostaną połączone kostką.

Poinformował, że w zamiarze jest również wykonanie placu manewrowego, na który będzie ogłoszony dodatkowy przetarg. Zarząd chciałaby się również, jeszcze w tym roku, złożyć wniosek o budowę sali rehabilitacyjno – sportowej. Oprócz typowo sportowych obiektów jak boisko czy hala sportowa, będą tam również gabinety do zadań rehabilitacyjnych. Łącznik będzie więc łączył Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną (PPP), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce. Jest to cel, którego realizację Zarząd ma zamiar rozpocząć w tym roku i zakończyć w roku 2023. W następnym roku zamiarem jest zagospodarowanie parkingu wokół SOSW, PPP i ZSZ oraz budowa kompleksu boisk. Podkreślił, że jeżeli Rada wypowie się pozytywnie nad tym propozycjami, Zarząd będzie je realizował.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (18)

Jerzy Białomyzy, Romuald Gromacki, Wiesław Hańczaruk, Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, Jerzy Karpienia, Stanisław Kozłowski, Krzysztof Krasiński, Kazimierz Łabieniec, Łukasz Moździerski, Aleksy Oleksza, Jerzy Omielan, Krzysztof Pawłowski, Tomasz Potapczyk, Piotr Rećko, Piotr Rygasiewicz, Grzegorz Skórski, Jarosław Sulik, Agnieszka Szczygielska

BRAK GŁOSU (1)

Jarosław Sylwester Hołownia

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr XXXI/206/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020, załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Moździerski zamknął obrady o godz. 12:31.

Protokołowała

Magdalena Grasewicz

Wiceprzewodniczący Rady


Łukasz Moździerski

1941-1942
1943-1944

Rada Powiatu Sokólskiego - Rada Powiatu Sokólskiego Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 30 listopada 2020

	Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1.	Białomyzy Jerzy [U]	+	
2.	Gromacki Romuald [U]	+	
3.	Hańczaruk Wiesław [U]	+	
4.	Hołownia Jarosław Sylwester [U]	+	
5.	Jelska-Jaroś Bożena Jolanta [U]	+	
6.	Karpienia Jerzy [U]	+	
7.	Kozłowski Stanisław [U]	+	
8.	Kraśniński Krzysztof [U]	+	
9.	Łabieniec Kazimierz [U]	+	
10.	Moździerski Łukasz [U]	+	
11.	Oleksza Aleksy [U]	+	
12.	Omielan Jerzy [U]	+	
13.	Pawłowski Krzysztof [U]	+	
14.	Potapczyk Tomasz [U]	+	
15.	Rećko Piotr [U]	+	
16.	Rygasiewicz Piotr [U]	+	
17.	Skórski Grzegorz [U]	+	
18.	Sulik Jarosław [U]	+	
19.	Szczygielska Agnieszka [U]	+	

Wygenerowano w programie eSesja.pl

Szan. Czł. Głosowa



**Uchwała Nr XXXI/205/2020
Rady Powiatu Sokólskiego**

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 – 2033

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/181/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lipca 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2020 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2033, zmienionej uchwałą Nr XXVII/184/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXVIII/188/2020 z dnia 25 września 2020 r., uchwałą Nr XXIX/194/2020 z dnia 30 października 2020 r. oraz uchwałą Nr XXX/203/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/181/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lipca 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/184/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXVIII/188/2020 z dnia 25 września 2020 r., uchwałą Nr XXIX/194/2020 z dnia 30 października 2020 r. oraz uchwałą Nr XXX/203/2020 z dnia 20 listopada 2020 r., określając wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

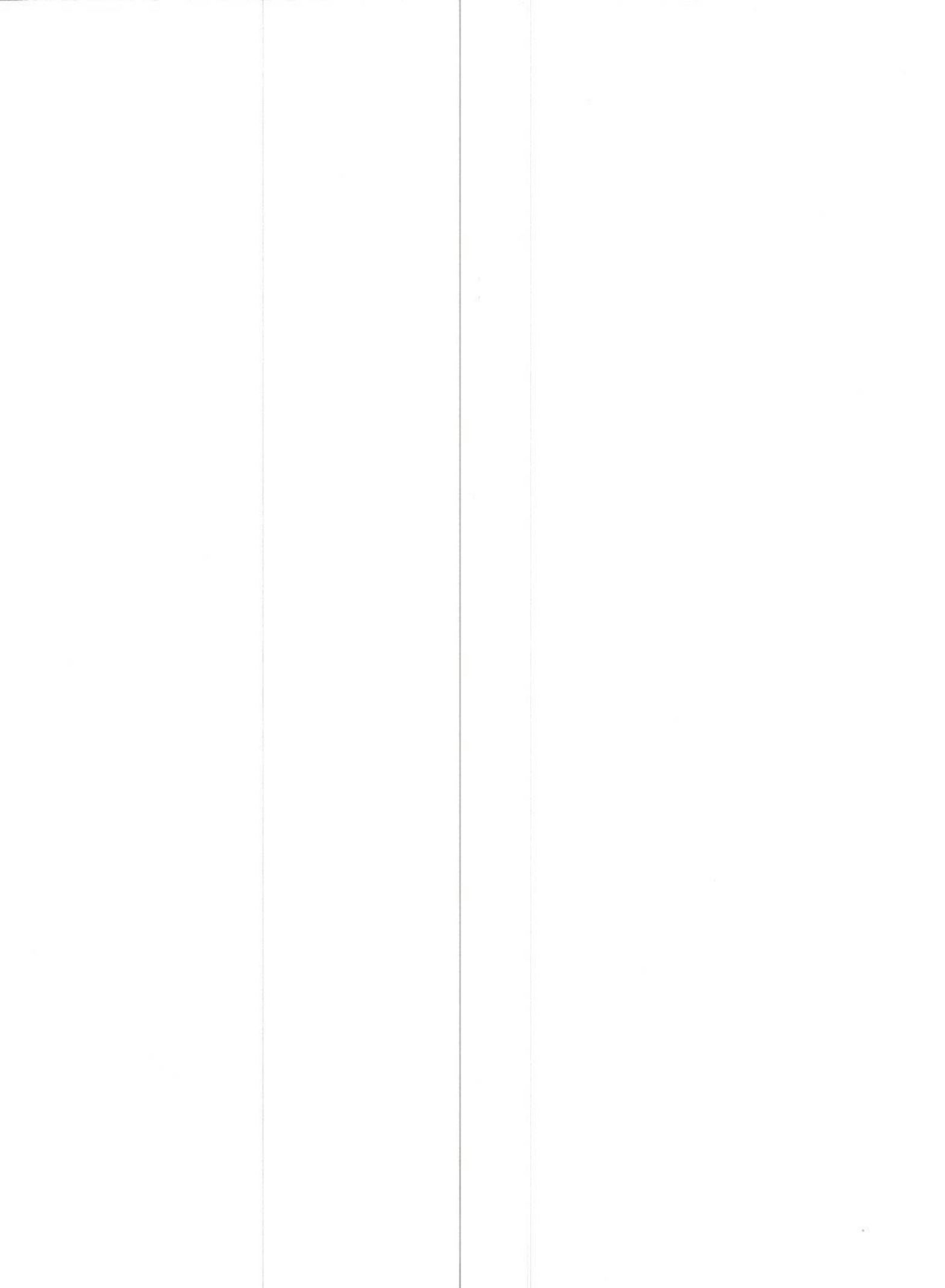
§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2033 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Łukasz Moździerski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/205/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	83 786 564,26	65 154 711,44	8 352 550,00	244 135,67	34 966 123,00	17 660 720,09	3 931 182,68	0,00	18 631 852,82	33 778,30	18 598 074,52	
Wykonanie 2018	86 759 460,22	68 474 159,86	8 896 971,00	221 792,23	36 509 540,00	16 690 331,61	6 155 525,02	0,00	18 285 300,36	0,00	18 208 415,36	
Plan 3 kw. 2019	108 030 667,48	69 682 826,07	9 800 000,00	189 966,00	40 150 278,00	15 079 448,21	4 463 133,86	0,00	38 347 841,41	200 000,00	38 147 841,41	
Wykonanie 2019	98 934 690,23	71 491 125,45	10 084 443,00	280 017,14	40 373 022,00	15 471 785,21	5 281 858,10	0,00	27 443 564,78	202 800,00	27 240 764,78	
2020	104 451 287,24	82 723 541,47	9 900 000,00	210 927,00	47 754 731,00	19 351 340,64	5 506 542,83	0,00	21 727 745,77	202 730,90	21 525 014,87	
2021	88 433 184,54	77 447 932,79	10 103 000,00	218 000,00	47 187 932,79	15 120 000,00	4 819 000,00	0,00	10 985 251,75	0,00	10 985 251,75	
2022	76 141 000,00	73 141 000,00	10 739 000,00	232 000,00	42 657 000,00	15 598 000,00	3 915 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	77 444 232,27	76 334 232,27	11 393 000,00	247 000,00	41 624 000,00	18 088 000,00	4 982 232,27	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	
2024	78 447 000,00	77 747 000,00	12 064 000,00	262 000,00	40 615 000,00	19 591 000,00	5 215 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2025	81 788 000,00	80 988 000,00	12 774 000,00	278 000,00	41 615 000,00	21 106 000,00	5 215 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2026	84 925 000,00	84 025 000,00	13 500 000,00	294 000,00	42 672 000,00	21 634 000,00	5 925 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2027	85 912 000,00	85 012 000,00	14 253 000,00	311 000,00	43 739 000,00	22 175 000,00	4 534 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2028	88 471 000,00	87 571 000,00	15 033 000,00	329 000,00	44 833 000,00	22 730 000,00	4 646 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2029	91 217 000,00	90 217 000,00	15 856 000,00	348 000,00	45 954 000,00	23 299 000,00	4 760 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	90 837 000,00	90 837 000,00	16 708 000,00	367 000,00	46 100 000,00	23 882 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	94 751 000,00	94 751 000,00	17 606 000,00	387 000,00	47 181 000,00	24 480 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 761 000,00	98 761 000,00	18 552 000,00	408 000,00	49 489 000,00	25 092 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 354 000,00	103 354 000,00	19 530 000,00	430 000,00	50 727 000,00	25 720 000,00	6 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	82 665 412,66	54 341 740,15	32 094 819,77	0,00	0,00	286 502,00	0,00	0,00	0,00	28 323 672,51	28 323 672,51	525 257,00
Wykonanie 2018	91 107 167,37	61 117 960,80	34 192 455,27	0,00	0,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	29 989 206,57	29 989 206,57	7 017 903,54
Plan 3 kw. 2019	125 183 582,70	67 976 264,41	36 761 067,23	311 596,00	0,00	522 964,02	0,00	0,00	0,00	57 207 318,29	57 207 318,29	7 875 371,53
Wykonanie 2019	96 586 466,46	65 065 213,71	36 951 034,28	0,00	0,00	406 133,79	0,00	0,00	0,00	31 521 252,75	31 521 252,75	4 667 714,28
2020	124 697 610,04	78 199 917,51	42 798 500,30	153 272,00	0,00	569 704,00	0,00	0,00	0,00	46 497 692,53	46 497 692,53	3 714 534,49
2021	88 433 184,54	71 778 019,43	41 500 000,00	0,00	0,00	926 900,00	0,00	0,00	0,00	16 655 165,11	16 655 165,11	0,00
2022	76 141 000,00	69 009 500,00	41 500 000,00	0,00	0,00	926 900,00	0,00	0,00	0,00	7 131 500,00	7 131 500,00	0,00
2023	77 094 232,27	71 968 682,27	41 900 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	5 125 550,00	5 125 550,00	0,00
2024	76 897 000,00	73 201 020,00	0,00	0,00	0,00	858 400,00	0,00	0,00	0,00	3 695 980,00	3 695 980,00	0,00
2025	80 138 000,00	75 245 930,00	0,00	0,00	0,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	4 892 070,00	4 892 070,00	0,00
2026	82 916 772,79	78 332 950,00	0,00	0,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	4 583 822,79	4 583 822,79	0,00
2027	82 852 000,00	79 469 760,00	0,00	0,00	0,00	581 700,00	0,00	0,00	0,00	3 382 240,00	3 382 240,00	0,00
2028	85 311 000,00	81 667 795,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	3 643 205,00	3 643 205,00	0,00
2029	87 977 000,00	83 965 950,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	4 011 050,00	4 011 050,00	0,00
2030	87 367 000,00	84 099 400,00	0,00	0,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	3 267 600,00	3 267 600,00	0,00
2031	91 181 000,00	87 602 580,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	3 578 420,00	3 578 420,00	0,00
2032	98 761 000,00	91 184 330,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	7 576 670,00	7 576 670,00	0,00
2033	102 154 000,00	95 465 800,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	6 688 200,00	6 688 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 121 151,60	1 121 151,60	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 347 707,15	0,00	11 800 622,37	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 700 622,37	198 686,19
Plan 3 kw. 2019	-17 152 915,22	0,00	17 152 915,22	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	7 452 915,22	7 452 915,22
Wykonanie 2019	2 348 223,77	0,00	14 152 915,22	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 915,22	0,00
2020	-20 246 322,80	0,00	20 246 322,80	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13 246 322,80	13 246 322,80
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	2 008 227,21	2 008 227,21	941 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	941 772,79	0,00
2027	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 517,80	3 517,80	10 812 971,29	10 812 971,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 501 599,00	1 599,00	7 356 199,06	15 056 821,43	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 098,40	98,40	1 706 561,66	9 159 476,88	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	6 425 911,74	13 878 826,96	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	4 523 623,96	17 769 946,76	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	5 669 913,36	5 669 913,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	4 131 500,00	4 131 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 850 000,00	0,00	4 365 550,00	4 365 550,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	4 545 980,00	4 545 980,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 000,00	0,00	5 742 070,00	5 742 070,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	5 692 050,00	5 692 050,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 640 000,00	0,00	5 542 240,00	5 542 240,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	5 903 205,00	5 903 205,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	6 251 050,00	6 251 050,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	6 737 600,00	6 737 600,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 148 420,00	7 148 420,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 576 670,00	7 576 670,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 200,00	7 888 200,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,88%	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,03%	16,40%	x	x	x	x
2020	1,14%	13,90%	14,22%	14,25%	15,30%	TAK	TAK
2021	1,49%	11,30%	11,30%	14,37%	15,43%	TAK	TAK
2022	1,61%	8,87%	8,87%	12,92%	13,97%	TAK	TAK
2023	3,87%	9,05%	9,05%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2024	5,86%	9,29%	9,29%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2025	5,72%	10,88%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	5,82%	10,22%	x	10,88%	11,33%	TAK	TAK
2027	5,80%	9,75%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	5,61%	9,84%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2029	5,43%	9,93%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2030	5,61%	10,49%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2031	5,32%	10,41%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	0,06%	10,34%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2033	1,60%	10,21%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	6 753 912,31	6 753 912,31	6 535 319,00	3 175 092,05	3 175 092,05	3 171 999,84	2 200 897,17	2 200 897,17	1 971 237,82
Wykonanie 2018	7 532 019,57	5 630 018,62	5 111 681,88	696 851,00	696 851,00	561 853,26	6 047 017,48	6 047 478,34	5 387 232,15
Plan 3 kw. 2019	4 754 061,07	4 092 399,54	3 797 529,51	4 908 328,40	4 908 328,40	4 659 328,40	8 894 688,76	8 894 688,76	7 973 440,08
Wykonanie 2019	5 483 930,54	4 524 487,36	4 258 455,02	2 463 205,55	2 463 205,55	2 229 985,70	6 674 557,14	6 674 557,14	5 813 410,18
2020	8 893 129,82	6 549 000,58	6 088 440,53	8 094 336,13	8 094 336,13	8 074 880,30	9 904 225,10	9 904 225,10	8 563 175,62
2021	2 945 494,72	2 945 494,72	2 273 644,73	819 825,85	819 825,85	819 825,85	3 391 557,84	3 391 557,84	2 676 291,34
2022	737 222,26	737 222,26	546 266,93	0,00	0,00	0,00	782 195,89	782 195,89	556 944,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 341 315,08	5 341 315,08	3 883 241,55	25 327 527,08	2 199 397,17	23 128 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 080 032,82	6 080 032,82	546 478,84	10 660 617,30	6 047 017,48	4 613 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 155 694,59	13 155 694,59	4 675 260,40	31 399 355,70	8 944 251,00	22 455 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 818 685,26	9 818 685,26	4 201 628,21	16 809 304,76	6 724 386,38	10 084 918,38	615 485,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 236 609,28	12 236 609,28	8 074 880,30	28 966 584,62	9 725 195,72	19 241 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 181 280,28	5 181 280,28	819 825,85	13 389 637,10	3 452 296,11	9 937 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	790 049,70	790 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 023,02	9 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 918,80	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 338,22
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprzewodniczący Rady



Łukasz Moździerski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/205/2020 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2020 - 2033

kwoty w zł

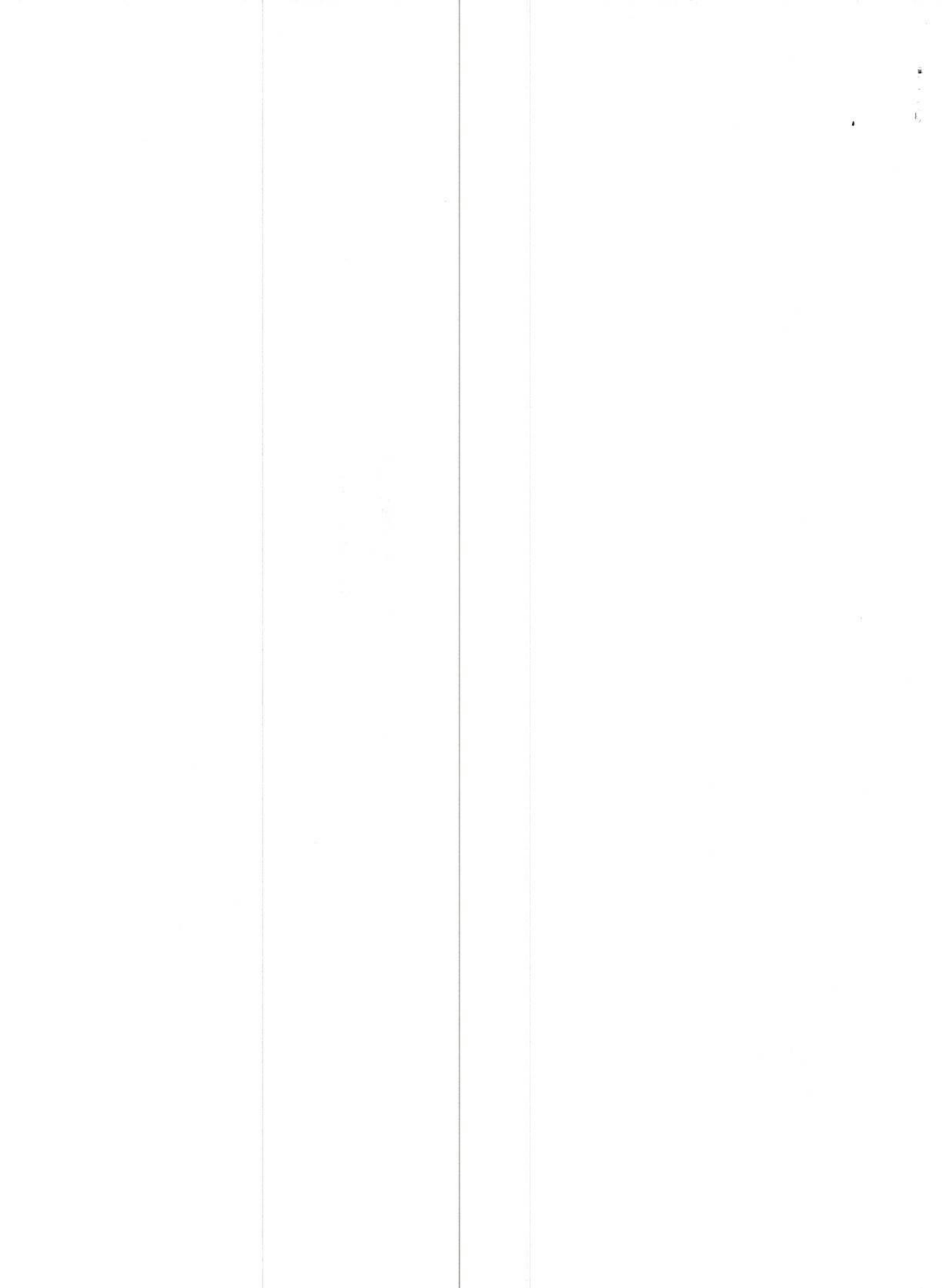
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 702 551,23	28 966 584,62	13 389 637,10	790 049,70	9 023,02	12 305 356,32
1.a	- wydatki bieżące				24 272 314,36	9 725 195,72	3 452 296,11	790 049,70	9 023,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 430 236,87	19 241 388,90	9 937 340,99	0,00	0,00	12 305 356,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 573 620,45	18 850 413,26	8 572 838,12	782 195,89	0,00	4 661 246,04
1.1.1	- wydatki bieżące				23 965 758,40	9 618 677,10	3 391 557,84	782 195,89	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 852 074,43	118 629,69	1 584 145,83	525 034,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	10 706 035,63	4 340 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	4 029 155,61	1 832 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	100 858,01	19 779,58	17 760,77	34 295,92	0,00	0,00
1.1.1.5	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	943 045,33	658 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Stáže zagraniczne szansą na lepsze jutro -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2018	2020	428 667,18	15 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Królowa jest tylko jedna- matematyka -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2018	2021	147 203,00	41 293,47	28 879,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2020	99 700,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Gminy- aktywni członkowie społeczności -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	188 825,24	181 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2021	2 270 562,50	1 327 318,30	809 002,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2019	2020	98 975,00	89 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W SOKÓŁCE MOBILNI W EUROPIE -	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2019	2020	636 269,18	627 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nowe kompetencje lepsze jutro -	Zespół Szkół w Sokółce	2020	2021	194 742,00	5 116,00	189 626,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.14	Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK - zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	352 939,96	167 177,46	185 762,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Jerapety w orszaku Apollina -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2020	2021	194 319,00	5 858,00	188 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Powiat Sokółski wspiera aktywną integrację -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2021	272 855,00	54 070,00	218 785,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2020	2022	449 531,33	57 530,54	169 134,82	222 865,97	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 607 862,05	9 231 736,16	5 181 280,28	0,00	0,00	4 661 246,04
1.1.2.1	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ POWIĘCIE SOKÓLSKIM -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2020	2 020 664,99	908 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW POWIATU SOKÓLSKIEGO -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	6 804 434,25	4 676 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2018	2021	1 948 549,69	1 024 680,32	16 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	353 493,93	306 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	2 301 243,90	1 681 243,90	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gminy- aktywni członkowie społeczności -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	181 337,89	181 337,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2021	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	4 661 246,04	164 976,75	4 496 269,29	0,00	0,00	4 661 246,04
1.1.2.9	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	148 891,36	100 530,37	48 360,99	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 128 930,78	10 116 171,36	4 816 798,98	7 853,81	9 023,02	7 644 110,28
1.3.1	- wydatki bieżące				306 555,96	106 518,62	60 738,27	7 853,81	9 023,02	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2021	224 560,00	49 700,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	27 807,12	2 629,78	5 838,27	7 853,81	9 023,02	0,00
1.3.1.3	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	23 022,36	23 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	31 166,48	31 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 822 374,82	10 009 652,74	4 756 060,71	0,00	0,00	7 644 110,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW POWIATU SOKÓLSKIEGO -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	2 298 586,40	1 972 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przez aktywność do zdrowia (edycja 2019)- budowa 3 Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	248 300,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo- Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	4 509 732,33	2 281 111,16	2 228 621,17	0,00	0,00	4 509 732,33
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka- Nomiki na terenie Gminy Sokółka w powiecie sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	637 377,95	527 688,97	109 688,98	0,00	0,00	637 377,95
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B- Zwierzany- kol. Zwierzany -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	2 312 018,05	1 147 605,66	1 164 412,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Giiniszcze Wwiekie -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2020	2021	2 497 000,00	1 288 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	2 497 000,00
1.3.2.7	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2020	400 188,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne- Horczaki Górne -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2019	2020	2 758 200,97	1 439 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1307B NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z dp1308B DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ POWIATU SOKÓLSKIEGO -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2019	2020	1 074 615,95	784 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Gminy- aktywni członkowie społeczności -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2020	42 017,00	42 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2020	2021	44 338,17	0,00	44 338,17	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady


Łukasz Moździerski



Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/205/2020
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Sokólskiego na lata 2020-2033

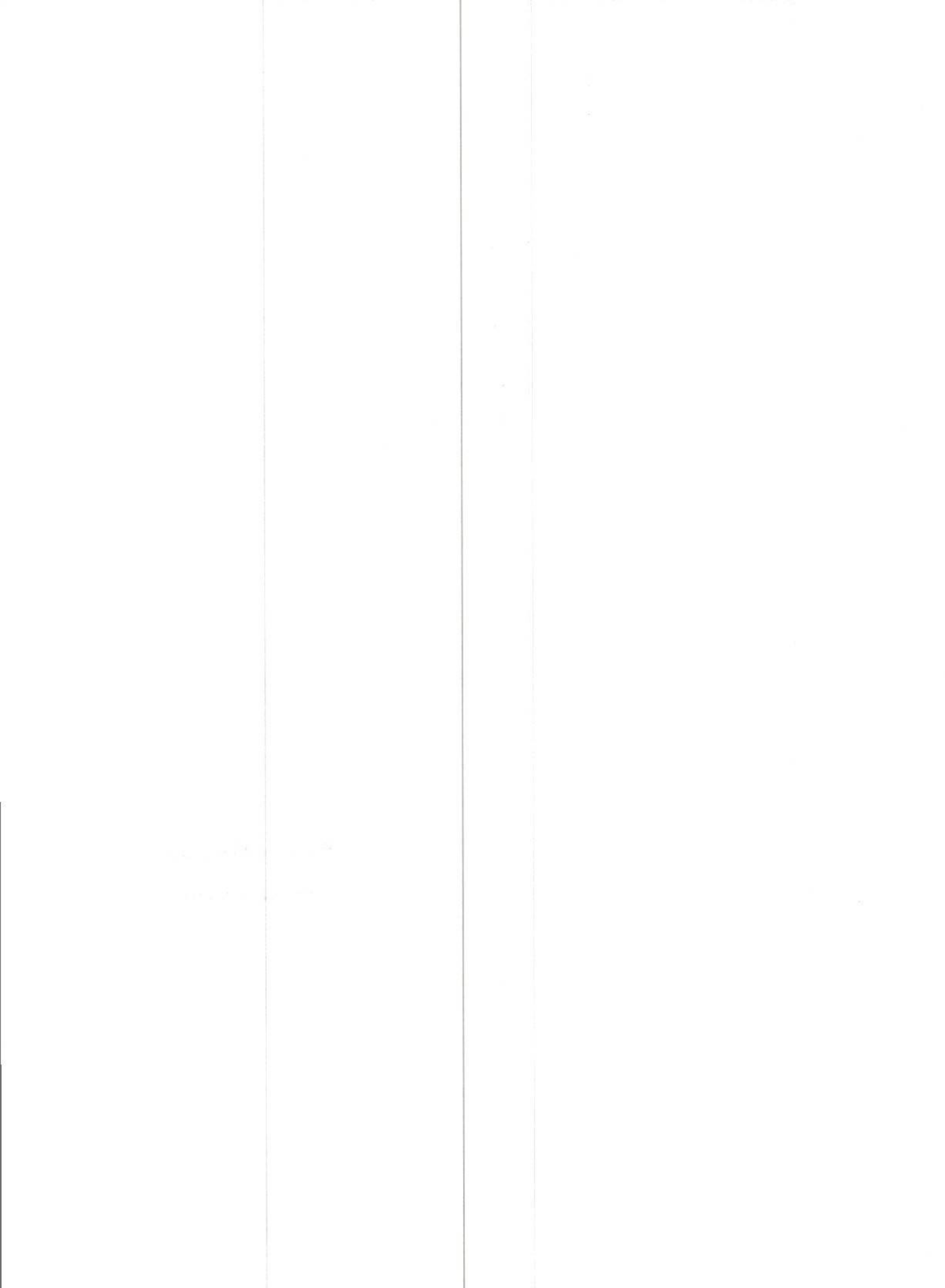
**Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2033 zwiększono wartość zadania wieloletniego pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" do kwoty 4 661 246,04 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Projekt realizowany w latach 2020 - 2021 obejmował będzie roboty budowlane polegające na budowie kompleksu boisk: boisko lekkoatletyczne. boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę (2 boiska), piłkę ręczną i tenisa wraz z ogrodzeniem oraz roboty elektryczne i monitoring. Źródła finansowania zadania: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwota 296 958,14 zł, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2 330 623,01 zł, wkład własny (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - kwota 2 033 664,89 zł.

Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2020, które ujęte zostaną w zmienionej uchwale budżetowej powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Mozdziński



**UCHWAŁA NR XXXI/206/2020
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 30 listopada 2020 r.

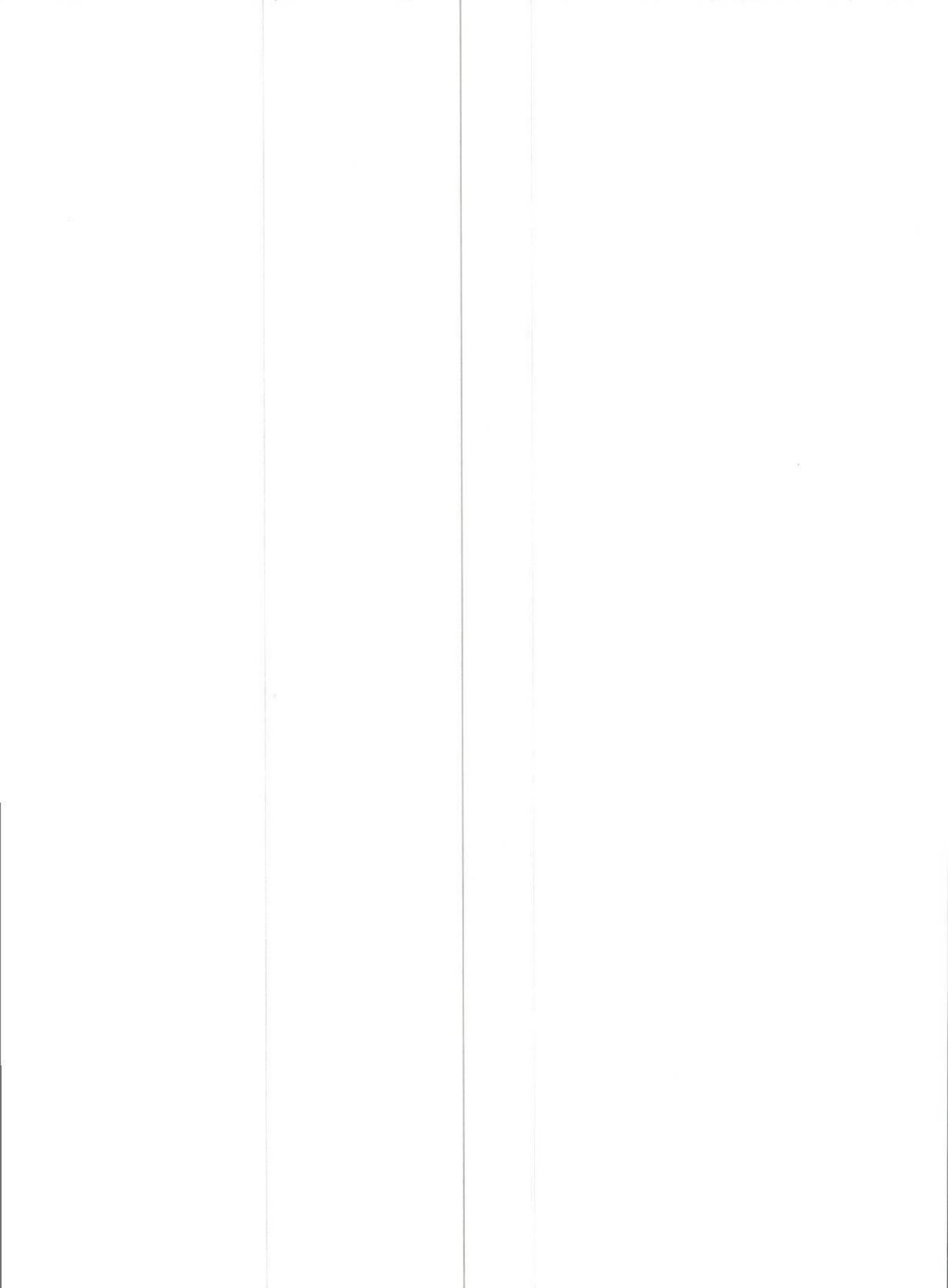
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020

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 **35 015,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35 015,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020", zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2020 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1/ dochody ogółem: **104 451 287,24 zł**,
 - dochody bieżące - **82 723 541,47 zł**,
 - dochody majątkowe - **21 727 745,77 zł**;
 - 2/ wydatki ogółem: **124 697 610,04 zł**,
 - wydatki bieżące - **78 199 917,51 zł**,
 - wydatki majątkowe - **46 497 692,53 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.

Wiceprzewodniczący Rady


Lukasz Mozdziński



Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2020

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				49 700,00	0,00	0,00	49 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				71 037 397,82	0,00	0,00	71 037 397,82
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				8 774 500,13	0,00	0,00	8 774 500,13

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	3 660 887,91	0,00	35 015,00	3 695 902,91
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 660 887,91	0,00	35 015,00	3 695 902,91
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 660 887,91	0,00	35 015,00	3 695 902,91

majątkowe razem:		21 329 730,77	0,00	35 015,00	21 364 745,77
	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	8 094 335,13	0,00	0,00	8 094 335,13

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 636 443,65	0,00	0,00	11 636 443,65
			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	118 629,69	0,00	0,00	118 629,69

majątkowe							
majątkowe razem:				363 000,00	0,00	0,00	363 000,00
			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:				104 416 272,24	0,00	35 015,00	104 451 287,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 987 464,95	0,00	0,00	16 987 464,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady

Lukasz Moździerski

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę **35 015,00 zł**, angażując środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Dostawa równiarki samobieżnej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" w związku z wyższą po przetargu wartością zadania.

Wiceprzewodniczący Rady

Lukasz Możdziński

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2020

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 408 073,86	23 749 494,57	19 313 055,41	16 795 622,66	2 517 432,75	1 787 624,11	216 995,00	2 431 820,05	0,00	0,00	8 658 579,29	8 658 579,29	4 665 025,83	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	28 815,00	28 815,00	28 815,00	28 815,00	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	32 436 888,86	23 778 309,57	19 341 870,41	16 824 437,66	2 517 432,75	1 787 624,11	216 995,00	2 431 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 579,29	8 658 579,29	4 665 025,83	0,00
80115			Technika	przed zmianą	8 326 070,51	7 227 778,78	7 118 461,78	6 431 069,78	687 392,00	0,00	109 317,00	0,00	0,00	0,00	1 098 291,73	1 098 291,73	1 073 291,73	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	28 815,00	28 815,00	28 815,00	28 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 354 885,51	7 256 593,78	7 147 276,78	6 459 884,78	687 392,00	0,00	109 317,00	0,00	109 317,00	0,00	0,00	0,00	1 098 291,73	1 098 291,73	1 073 291,73	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 985 288,00	4 985 288,00	4 985 288,00	4 985 288,00	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	28 815,00	28 815,00	28 815,00	28 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 014 103,00	5 014 103,00	5 014 103,00	5 014 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

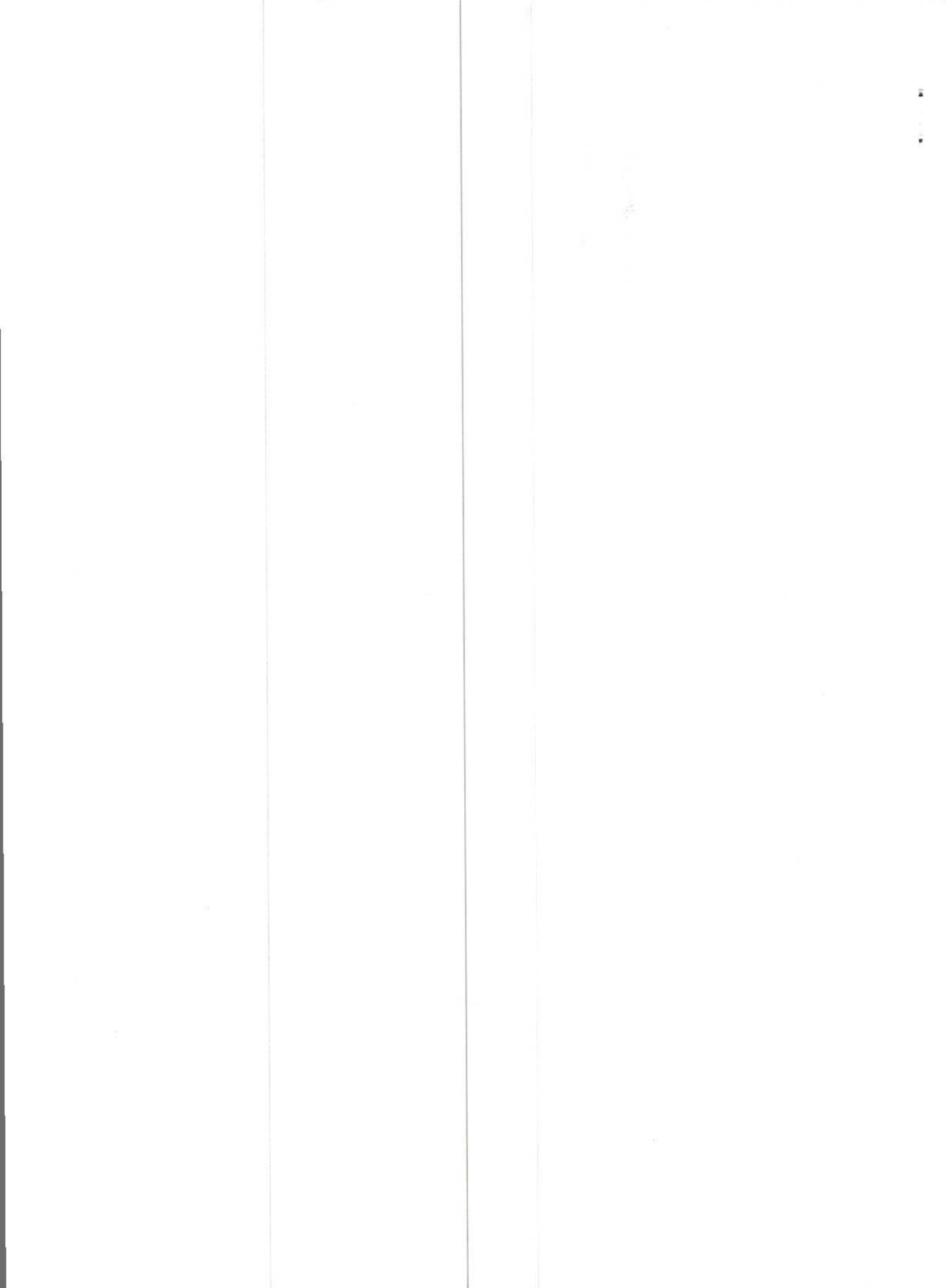
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 502 527,49	67 993,00	62 184,00	3 000,00	59 184,00	5 809,00	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	-112,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	62 296,00	3 000,00	59 296,00	5 697,00	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
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	22 881,00	22 881,00	17 184,00	3 000,00	14 184,00	5 697,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 993,00	22 993,00	17 296,00	3 000,00	14 296,00	5 697,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 452 541,23	11 058 040,86	5 098 797,78	4 171 154,00	927 643,78	5 552 744,62	164 011,00	242 487,46	0,00	0,00	394 500,37	394 500,37	100 530,37	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 458 741,23	11 064 240,86	5 104 997,78	4 177 354,00	927 643,78	5 552 744,62	164 011,00	242 487,46	0,00	0,00	394 500,37	394 500,37	100 530,37	0,00	0,00	
85410			internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 063 205,00	1 063 205,00	1 038 554,00	895 158,00	143 396,00	21 676,00	2 975,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069 405,00	1 069 405,00	1 044 754,00	901 358,00	143 396,00	21 676,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	704 490,00	704 490,00	704 490,00	704 490,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710 690,00	710 690,00	710 690,00	710 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	112 248 451,39	66 473 758,86	46 149 275,35	35 540 872,31	10 608 403,04	7 670 108,51	2 145 803,59	9 785 595,41	153 272,00	569 704,00	45 774 692,53	45 774 692,53	12 241 774,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 127,00	35 127,00	35 127,00	35 015,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 283 466,39	66 508 773,86	46 184 402,35	35 575 887,31	10 608 515,04	7 669 996,51	2 145 803,59	9 785 595,41	153 272,00	569 704,00	45 774 692,53	45 774 692,53	12 241 774,46	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	11 999 443,65	11 636 443,65	10 570 419,16	7 173 212,99	3 397 206,17	142 258,80	805 136,00	118 629,69	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 999 443,65	11 636 443,65	10 570 419,16	7 173 212,99	3 397 206,17	142 258,80	805 136,00	118 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

 Łukasz Moździerski



Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **28 815,00 zł** dokonano w celu zwiększenia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę **6 200,00 zł** dokonano zwiększając fundusz wynagrodzeń w Zespole Szkół w Sokółce.

Jednocześnie dokonano przeniesienia z rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na rozdz. 85195 - Pozostała działalność, zmniejszając zaangażowane wcześniej środki własne na opłacenie składek za uczniów Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różnymstoku, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa (przyjęta uchwałą Zarządu Powiatu Sokólskiego Nr 466/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.).

Dostosowano również załącznik "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2020" do zmian dokonanych uchwałą Zarządu oraz załącznik "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020" i "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej", zwiększając wartość zadania wieloletniego pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" do kwoty 4 661 246,04 zł.

Wiceprzewodniczący Rady


Łukasz Moździerski

10/10/10

10/10/10

10/10/10

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
					6.	7.	8.	9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Zadania kontynuowane										
1. Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411)	2018-2021	2 348 737,69	1 014 407,11	1 317 680,32	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	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 (rozdz. 80120)				4 329 631,00	1 926 237,39			2 403 393,61		
4. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozdz. 70005)	2019-2020	353 493,93	47480,09	306 013,84	45 902,10				260 111,74	/3
5. "Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 80115)	2019-2020	2 020 664,99	1 112 350,01	908 314,98	136 247,25				772 067,73	/3
6. "Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 70005)	2019-2020	99 915,00	4 490,00	95 425,00	45 499,00				49 926,00	/6
7. "Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 80195)	2019-2020	148 385,00	9 410,00	138 975,00	64 801,00				74 174,00	/6
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne (rozdz. 60014)	2019 - 2020	2 758 200,97	1 318 789,25	1 439 411,72	689 550,25				749 861,47	/8
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim (rozdz. 60014)	2019-2020	1 074 615,95	290 203,74	784 412,21	268 653,99				515 758,22	/8
Razem:		17 907 034,18	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 (rozdz. 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 (rozdz. 60014)	2020	2 106 764,12		2 106 764,12		326 691,03	726 691,03		1 053 382,06	/8
3. Przebudowa ul. Sidzarskiej 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 - Gabrylowszczyzna (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 - Achrymowce - 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 Wierchlesie - 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	4 509 732,33		2 281 111,16			49 000,00	8/	2 232 111,16	2 228 621,17
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w powiecie sokólskim (rozdz. 60014)	2020 - 2021	637 377,95		527 688,97	9 000,00		200 000,00	8/	318 688,97	109 688,98
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	2 497 000,00		1 288 000,00	39 500,00			8/	1 248 500,00	1 209 000,00
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	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				
20. "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce przy ul. Polnej 1wraz z wykonaniem audytów energetycznych" (rozdz. 80115)	2020	25 000,00		25 000,00		25 000,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	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 (rozdz. 60014)	2020	41 340,75		41 340,75	41 340,75					
25. "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 85406)	2020-2021	193 229,53		100 530,37				15 079,57	85 450,80	/3
26. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" (rozdz. 80115)	2020-2021	4 661 246,04		164 976,75				105 585,12	59 391,63	/3
										4 496 269,29 z tego: PFRON - 2 330 623,01, EFRR - 237 566,51 wkład własny (RFIL) - 1 928 079,77
27. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Dąbrowie Białostockiej na ulicy Sportowej w ciągu drogi powiatowej nr 2307B" (rozdz. 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" (rozdz. 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" (rozdz. 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" (rozdz. 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" (rozdz. 60014)	2020	100 296,66		100 296,66			50 148,33	50 148,33		
32. "Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewyszczyna- etap I" (rozdz. 60014)	2020	90 000,00		90 000,00			45 000,00	45 000,00		
33. "Montaż klimatyzacji w Klubie "Senior+" (rozdz. 85203)	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
34. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" (rozdz. 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" (rozdz. 60014)	2020	12 000,00		12 000,00				12 000,00		
Razem:		36 322 058,26	0,00	26 401 367,27	1 205 978,80	6 800 000,00	2 019 637,21	300 103,02	16 075 648,24	9 920 690,99

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 Zubrzyca 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				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	960 015,00		960 015,00				960 015,00		
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) (rozd. 75020)	2020	172 842,57		172 842,57	24 610,27				148 232,30	/9
12. Zakup zamglawiacza do dezynfekcji pomieszczeń (rozd. 75421)	2020	12 096,00		12 096,00	12 096,00					
13. "Dostawa koparko-ladowarki kołowej samobicznej z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozd. 60014)	2020	484 228,86		484 228,86				484 228,86		
14. " Dostawa trzech przyczep ciągnikowych jednoosiowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozd. 60014)	2020	130 995,00		130 995,00				130 995,00		
15. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Sprawni i samodzielni.... bo mobilni II" (rozd. 85403)	2020	293 970,00		293 970,00				131 190,54	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					
18. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (zakup samochodu osobowego) (rozd. 75020)	2020	75 095,49		75 095,49					75 095,49	/9
19. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (zakup szorowarki profesjonalnej wraz z wyposażeniem i kosiarki samojezdnej) (rozd. 75020)	2020	43 126,09		43 126,09					43 126,09	/9
20. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce (zakup samochodu osobowego) (rozd. 85333)	2020	74 400,49		74 400,49					74 400,49	/9
21. Zakup sprzętu pomiarowego do przeglądu sprzętu OUO na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 75411)	2020	30 000,00		30 000,00					30 000,00	/10
22. Zakup fantoma szkoleniowego i manekina ewakuacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 75411)	2020	40 000,00		40 000,00					40 000,00	/10
Razem:		4 737 748,39	0,00	4 737 748,39	1 050 637,56	200 000,00	0,00	2 656 429,40	830 681,43	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	Źródła finansowania					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.	11.
OGÓLEM:		62 681 375,32	6 251 506,72	46 492 527,35	9 309 637,76	7 000 000,00	2 019 637,21	3 695 902,91	24 467 349,47	9 937 341,25

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)

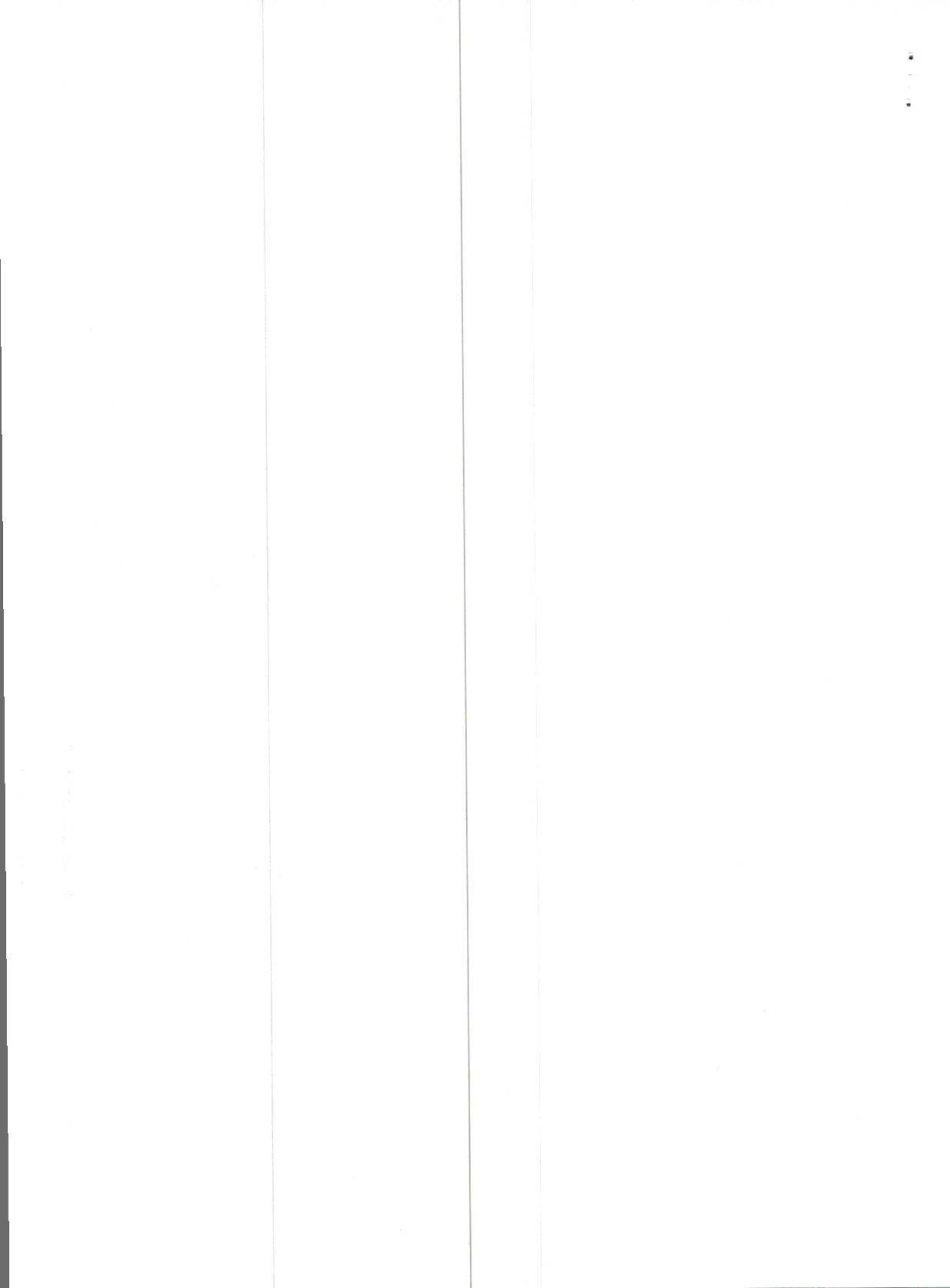
kwota w wysokości 5 165,18 zł , nieujęta w załączniku stanowi zwrot środków majątkowych projektu "Kompetentni i wykwalifikowani".

9/ PFRON

10/ Budżet Państwa

Wiceprzewodniczący Rady


Łukasz Moździerski



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	118 629,69	43 145,62		PROW	75 484,07	2 109 179,83
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	19 779,56		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.	Stáže 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 *	
9.	"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozd. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019-2020	188 825,24	6 937,20	181 888,04		27 283,10	INTERREG	154 604,94	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 terapeuty 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 Sokółski 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	
19.	"Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020-2022	449 531,33		57 530,54			EFS	57 530,54	392 000,79
RAZEM BIEŻĄCE:			24 251 306,40	10 173 327,57	9 904 225,10	560 694,58	780 114,90		8 563 415,62	4 173 753,73
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	4 661 246,04		164 976,75		105 585,12	EFRR	59 391,63	4 496 269,29
RAZEM MAJĄTKOWE			18 997 571,17	4 194 845,61	9 621 445,28	19 454,83	1 527 110,15		8 074 880,30	5 181 280,28
MAJĄTKOWE 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			
RAZEM MAJĄTKOWE Z TYTUŁU DOTACJI:			2 615 164,00	0,00	2 615 164,00		2 615 164,00			0,00
OGÓLEM:			45 864 041,57	14 368 173,18	22 140 834,38	580 149,41	4 922 389,05		16 638 295,92	9 355 034,01

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

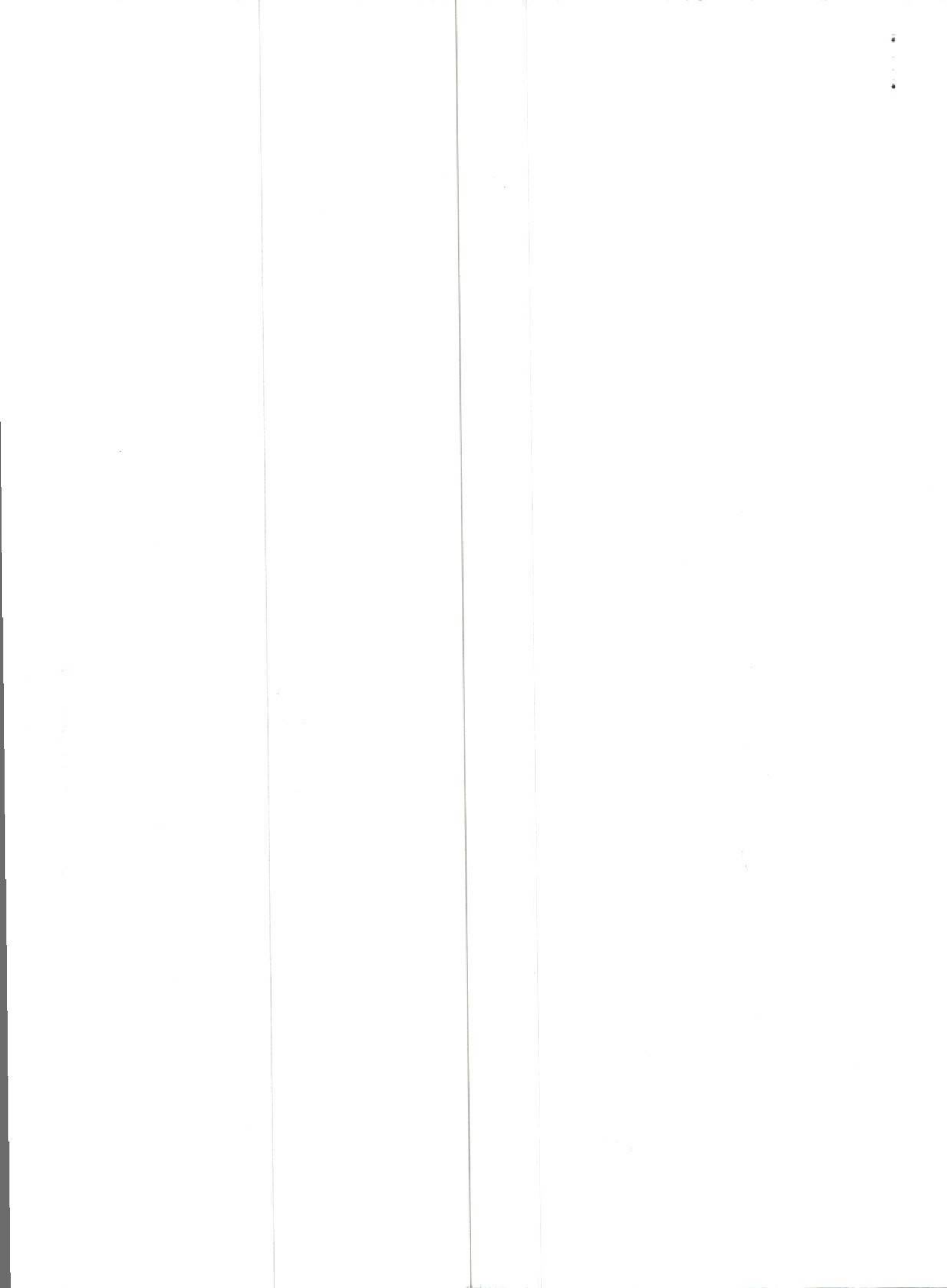
* kwota ujęta jedynie po stronie wydatków- dochody wykonano w roku 2019 ** wartość zadania - 10 731 440,11 zł, w tym 25 404,48 - wydatki niekwalifikowane

*** 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

Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Moździerski



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		6 927,00	
		85156	1 230,00	
		Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	670,00	
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Różanymstoku	112,00	
		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	448,00	
		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:			287 955,80	7 521 669,73
OGÓLEM:			4 049 899,65	7 521 669,73

Wiceprzewodniczący Rady

Lukasz Moździerski