

**UCHWAŁA NR XXXII/214/2020
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **798 279,00 zł**, zmniejsza o kwotę **226 315,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 789 884,64 zł**, zmniejsza się o kwotę **263 354,14 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 Unii Europejskiej", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. W uchwale Nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XXI/150/2020 z dnia 28 lutego 2020, Uchwałą Nr XXIII/157/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/164/2020 z dnia 22 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXV/174/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXVI/182/2020 z dnia 24 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXVII/185/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXVIII/189/2020 z dnia 25 września 2020 r., Uchwałą Nr XXIX/195/2020 z dnia 30 października 2020 r., Uchwałą Nr XXX/204/2020 z 20 listopada 2020 r. i Uchwałą XXXI/206/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 21 200 889,44 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 7 000 000,00 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 2 928 074,62 zł oraz wolnymi środkami na kwotę 11 272 814,82 zł.";
- 2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21 200 889,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.";

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **105 023 251,10 zł**,

- dochody bieżące - **83 521 820,47 zł**,

- dochody majątkowe - **21 501 430,63 zł**;

2) wydatki ogółem: **126 224 140,54 zł**,

- wydatki bieżące - **79 795 400,12 zł**,

- wydatki majątkowe - **46 428 740,42 zł**;

3) deficyt roku 2020 w kwocie **21 200 889,44 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 11 272 814,82 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Moździerski

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							
758			Różne rozliczenia	47 829 281,00	0,00	715 023,00	48 544 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 137 838,00	0,00	715 023,00	26 852 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 137 838,00	0,00	715 023,00	26 852 861,00
801			Oświata i wychowanie	3 124 208,74	0,00	2 500,00	3 126 708,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900 009,08	0,00	0,00	2 900 009,08
	80115		Technika	735 233,20	0,00	2 500,00	737 733,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 172,20	0,00	0,00	679 172,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 106 579,79	0,00	80 756,00	5 187 335,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 251 203,34	0,00	0,00	4 251 203,34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 222,00	0,00	3 000,00	65 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 222,00	0,00	3 000,00	65 222,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	576 240,00	0,00	70 700,00	646 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	537 900,00	0,00	70 700,00	608 600,00
	85395		Pozostała działalność	4 305 392,18	0,00	7 056,00	4 312 448,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 251 203,34	0,00	0,00	4 251 203,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 188,84	0,00	7 056,00	61 244,84
bieżące razem:				71 135 397,82	0,00	798 279,00	71 933 676,82
			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							
801			Oświata i wychowanie	5 796 251,25	-226 315,14	0,00	5 569 936,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 876 988,25	-226 315,14	0,00	3 650 673,11
	80115		Technika	831 459,36	-226 315,14	0,00	605 144,22
			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	831 459,36	-226 315,14	0,00	605 144,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	831 459,36	-226 315,14	0,00	605 144,22
majątkowe razem:				21 364 745,77	-226 315,14	0,00	21 138 430,63
			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	-226 315,14	0,00	7 868 019,99

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:				11 538 443,65	0,00	0,00	11 538 443,65
			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:				104 451 287,24	-226 315,14	798 279,00	105 023 251,10
			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	-226 315,14	0,00	16 761 149,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2020

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 829 643,43	4 204 969,65	4 128 129,65	2 637 525,65	1 490 604,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	26 624 673,78	26 624 673,78	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 909 643,43	4 204 969,65	4 128 129,65	2 637 525,65	1 490 604,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 704 673,78	26 704 673,78	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 485 831,43	3 861 157,65	3 784 317,65	2 637 525,65	1 146 792,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	26 624 673,78	26 624 673,78	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 565 831,43	3 861 157,65	3 784 317,65	2 637 525,65	1 146 792,00	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 704 673,78	26 704 673,78	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 187 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 588,86	3 187 588,86	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 267 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 588,86	3 267 588,86	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Ś / 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: 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	11 901 443,65	11 538 443,65	10 473 072,16	7 152 895,99	3 320 176,17	142 258,80	804 483,00	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	11 901 443,65	11 538 443,65	10 473 072,16	7 152 895,99	3 320 176,17	142 258,80	804 483,00	118 629,69	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2019 roku	Środki wynikające z planów	Źródła finansowania					Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pozyskane z innych źródeł	
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 (rozd. 75411)	2018-2021	2 348 737,69	1 014 407,11	1 317 680,32	153 702,05			1/ 2/	870 978,27 293 000,00	16 650,26
2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 70005)	2017-2020	9 103 020,65	2 454 376,52	2 319 013,13	747 264,37				1 571 748,76	/3
3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 80120)				4 329 631,00	1 926 237,39			2 403 393,61		
4. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozd. 70005)	2019-2020	353 493,93	47480,09	306 013,84	45 902,10				260 111,74	/3
5. "Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim" (rozd. 80115)	2019-2020	2 100 664,99	1 378 603,12	722 061,87	176 309,28				545 752,59	/3
6. "Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim" (rozd. 70005)	2019-2020	99 915,00	4 490,00	95 425,00	45 499,00				49 926,00	/6
7. "Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim" (rozd. 80195)	2019-2020	148 385,00	9 410,00	138 975,00	64 801,00				74 174,00	/6
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horszaki Dolne - Horszaki Górne (rozd. 60014)	2019 - 2020	2 758 200,97	1 318 789,25	1 439 411,72	689 550,25				749 861,47	/8
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim (rozd. 60014)	2019-2020	1 074 615,95	290 203,74	784 412,21	268 653,99				515 758,22	/8
Razem:		17 987 034,18	6 517 759,83	11 452 624,09	4 117 919,43	0,00	0,00	0,00	7 334 704,66	16 650,26
II. Zadania noworozpoczęte										
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676 (rozd. 60014)	2020	7 485 490,67		7 485 490,67		3 240 745,34	502 000,00		3 742 745,33	/8
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo (rozd. 60014)	2020	2 106 764,12		2 106 764,12		326 691,03	726 691,03		1 053 382,06	/8
3. Przebudowa ul. Sidrzanskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B (rozd. 60014)	2020	1 575 614,01		1 575 614,01		787 807,01			787 807,00	/8
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B (rozd. 60014)	2020	3 616 641,29		3 616 641,29		1 808 320,65			1 808 320,64	/8
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B - Cieśnik Wielki - Budno - do DP 1323B (rozd. 60014)	2020	117 834,00		117 834,00		58 917,00	58 917,00			
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuki - Gabrylewszczyzna (rozd. 60014)	2020	109 703,70		109 703,70		54 851,85	54 851,85			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Pogonica) - Nowowola - do DW 671 (rozdz. 60014)	2020	72 000,00		72 000,00		24 000,00	48 000,00			
8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - 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 Wierzchlesie - Słójka (rozdz. 60014)	2020	115 620,00		115 620,00		57 810,00	57 810,00			
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2020 - 2021	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 1 wraz z wykonaniem audytów energetycznych" (rozdz. 80115)	2020	25 000,00		25 000,00		25 000,00				
21. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej instalacji gruntowej pompy ciepła wraz z analizą warunków geologicznych w budynku szkoły Zespołu Szkół w Suchowoli" (rozdz. 80120)	2020	12 300,00		12 300,00		12 300,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin" (rozd. 60014)	2020	120 000,00		120 000,00		60 000,00	60 000,00			
23. Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach projektu pn. "Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozd. 80195)	2020	133 126,00		133 126,00	48 036,39	w tym: 15 015,81 zł - wydatki kwalifikowane, 33020,58 zł - wydatki niekwalifikowane			85 089,61	/5
24. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozd. 60014)	2020	41 340,75		41 340,75	41 340,75					
25. "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej" (rozd. 85406)	2020-2021	193 229,53		100 530,37				15 079,57	85 450,80	/3
26. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" (rozd. 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" (rozd. 60014)	2020	12 000,00		12 000,00				12 000,00		
28. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Majewie Kościelnym przy kościele w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z podłączeniem go do istniejącego chodnika" (rozd. 60014)	2020	28 290,00		28 290,00				28 290,00		
29. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Nowym Dworze przy szkole podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 1243B" (rozd. 60014)	2020	12 000,00		12 000,00				12 000,00		
30. "Utwardzenie kostką brukową pobocza ulicy Małyszówka Kol. w ciągu drogi powiatowej nr 1230B na dojeździe do skrzyżowania z DW 670" (rozd. 60014)	2020	20 000,00		20 000,00				20 000,00		
31. "Przebudowa chodnika na ulicy Słowiańskiej w Korycinie w ciągu drogi powiatowej nr 1318B wraz z wykonaniem przejść dla pieszych" (rozd. 60014)	2020	100 296,66		100 296,66			50 148,33	50 148,33		
32. "Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewsczyzna- etap I" (rozd. 60014)	2020	90 000,00		90 000,00			45 000,00	45 000,00		
33. "Montaż klimatyzacji w Klubie "Senior+" (rozd. 85203)	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
34. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" (rozd. 75095)	2020-2021	2 390 418,90		1 752 583,90	323 526,59			3/	1 429 057,31	637 835,00
35. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowo w ciągu drogi powiatowej nr 1303B" (rozd. 60014)	2020	12 000,00		12 000,00				12 000,00		
Razem:		36 411 233,26	0,00	26 472 707,27	1 277 318,80	6 800 000,00	2 019 637,21	300 103,02	16 075 648,24	9 938 525,99
z tytułu dotacji										
1. Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)	2020	2 615 164,00		2 615 164,00	2 615 164,00					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach (rozdz. 75412)	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
3. Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacowlanach (rozdz. 75412)	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
4. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Wielkiej (rozdz. 75412)	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
5. Dofinansowanie zakupu dwóch wozów strażackich dla jednostek OSP w Korycinie i Ostrej Górze (rozdz. 75412)	2020	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
6. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce" (rozdz. 85111)	2020	739 370,49		739 370,49				739 370,49		
Razem:		3 714 534,49	0,00	3 714 534,49	2 975 164,00	0,00	0,00	739 370,49	0,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne										
1. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2020	228 780,00		228 780,00	228 780,00					
2. "Dostawa równiarki czterolemieszowej bez własnego napędu, współpracującej z ciągnikiem rolniczym FENDT 820 VARIO, montowanej na tylny zaczep na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce"(rozdz. 60014)	2020	231 240,00		231 240,00	231 240,00					
3. Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2020	35 000,00		35 000,00	35 000,00					
4. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2020	188 000,00		188 000,00					188 000,00	/4
5. Zakup wyposażenia siłowni w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach projektu pn. "Gminy-aktywni członkowie społeczności" (rozdz. 80195)	2020	90 228,89		90 228,89	21 181,29	w tym: 12 184,87 zł wydatki kwalifikowane, 8996,42zł - wydatki niekwalifikowane			69 047,60	/5
6. "Dostawa ładowacza czołowego wraz z widłami paletowymi, łyżką do równania terenu i łyżką wielofunkcyjną do ciągnika rolniczego FENDT 820 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	87 330,00		87 330,00	87 330,00					
7. "Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce" (rozdz. 75020)	2020	220 000,00		220 000,00	20 000,00	200 000,00				
8. "Zakup dwóch sztuk rębaków na potrzeby PZD w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	80 000,00		80 000,00	80 000,00					
9. "Dostawa równiarki samobieżnej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	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		
11. Wyposażenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce (zakup regałów archiwalnych, dwóch skanerów, elektronicznego depozytora kluczy) (rozdz.75020)	2020	172 842,57		172 842,57	24 610,27				148 232,30	/9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12. Zakup zamglawiacza do dezynfekcji pomieszczeń (rozdz.75421)	2020	12 096,00		12 096,00	12 096,00					
13. "Dostawa koparko-ladowarki kołowej samobieźnej z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozdz. 60014)	2020	484 228,86		484 228,86				484 228,86		
14. " Dostawa trzech przyczep ciągnikowych jednoosiowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce" (rozdz. 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" (rozdz. 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 (rozdz. 75075)	2020	265 961,00		265 961,00	265 961,00					
17. Zakup mobilnej kabiny do dezynfekcji (rozdz. 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) (rozdz. 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) (rozdz. 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) (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 75411)	2020	40 000,00		40 000,00					40 000,00	/10
23. Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. Pługów odśnieżnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce wraz z ich montażem na pojazdach Zamawiającego i obsługą serwisową w okresie gwarancji" (rozdz. 60014)	2020	80 000,00		80 000,00	80 000,00					
Razem:		4 783 709,39	0,00	4 783 709,39	1 096 598,56	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						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.
OGÓŁEM:		62 896 511,32	6 517 759,83	46 423 575,24	9 467 000,79	7 000 000,00	2 019 637,21	3 695 902,91	24 241 034,33	9 955 176,25

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

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

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

5/ INTERREG

6/ Ministerstwo Sportu i Turystyki

/7 Ministerstwo Obrony Narodowej

/8 Fundusz Dróg Samorządowych (środki w kwocie 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

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadnia ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2020	Wydatki w roku bieżącym 2020	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE										
1.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozdz. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	2 852 074,43	624 264,91	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. (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020**	10 706 035,63	6 365 652,86	4 340 382,77	213 544,54	373 412,52 /1 68 202,13	EFS	3 685 223,58	
3.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020 ***	4 029 155,61	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 (rozdz. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	100 858,01	29 021,74	19 779,58		19 779,58			52 056,69
5.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozdz. 85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2020	943 045,33	284 223,15	658 822,18	66 986,10	22 453,50	EFS	569 382,58	
6.	Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozdz.80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2020	428 667,18	413 422,09	15 245,09			EFS	15 245,09 *	
7.	Królowa jest tylko jedna - matematyka (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2021	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" (rozdz. 85403) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2020	99 700,00	24 390,00	75 310,00		3 180,17	EFS	72 129,83 *	
9.	"Gminy - aktywni członkowie społeczności" (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2019-2020	188 825,24	6 937,20	181 888,04		27 283,10	INTERREG	154 604,94	

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 Ierapetry w orszaku Apollina" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020-2021	194 319,00		5 858,00			EFS	5 858,00	188 461,00
17.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2021	272 855,00		54 070,00		7 471,90	EFS	46 598,10	218 785,00
18.	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (rozdz. 85504) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020	205 585,00		205 585,00	32 317,96		EFS	173 267,04	
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	2 100 664,99	1 378 603,12	722 061,87		176 309,28	EFRR	545 752,59	
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			19 077 571,17	4 461 098,72	9 435 192,17	19 454,83	1 567 172,18		7 848 565,16	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:			45 944 041,57	14 634 426,29	21 954 581,27	580 149,41	4 962 451,08		16 411 980,78	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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/214/2020
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 200 889,44
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 928 074,62
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	11 272 814,82
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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			1 373 694,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		829 940,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		543 754,00
		80120			46 091,11
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		46 091,11
		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			185 305,62
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AKSON" w Sokółce		185 305,62
		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			1 817 031,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 817 031,00
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
OGÓŁEM:				4 049 899,65	7 521 669,73

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenia o kwotę **92 500,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2020 r. Nr ST5.4750.6.2020., zwiększenia o kwotę **622 523,00 zł** natomiast na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2020 r. Nr ST5.4751.29.2020.15p.

Dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **2 500,00 zł** dokonano w związku z zatrzymaniem wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmniejszenia o kwotę **226 315,14 zł** dokonano zmniejszając dofinansowanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim" na podstawie podpisanej umowy.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **3 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Nowy Dwór.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **70 700,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii środków na nagrody specjalne dla pracowników powiatowych urzędów pracy.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **7 056,00 zł** dokonano zwiększając dochody projektu "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2."w związku z wpływem wkładów uczestników projektu.

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **80 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na "Dostawę fabrycznie nowych 3 szt. pługów odśnieżnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce wraz z ich montażem na pojazdach Zamawiającego i obsługą serwisową w okresie gwarancji".

W dz. 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenia o kwotę **34 039,00 zł** dokonano w związku z niższą po przetargu wartością zadania pn. "Zakup sceny mobilnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce".

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **71 340,00 zł** dokonano zwiększając wydatki niekwalifikowane zadania pn. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" z przeznaczeniem na pełnienie funkcji doradcy projektu.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

Zmniejszenia o kwotę **226 315,14 zł** dokonano zmniejszając udział środków z budżetu Unii Europejskiej, zwiększając jednocześnie wkład własny w realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim" o kwotę **40 062,03 zł**, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie i wyższej po przetargu wartości zadania.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **92 500,00 zł** dokonano w celu jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w szkołach, dla których organem założycielskim jest Powiat Sokólski.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **1 425 226,61 zł** dokonano z przeznaczeniem na pokrycie straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na rok 2019.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **3 000,00 zł** dokonano angażując środki pozyskane od Gminy Nowy Dwór z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej (2 000,00 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce (1 000,00 zł) zmniejszając jednocześnie zabezpieczone wcześniej środki własne w wysokości **3 000,00 zł**.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **70 700,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **7 056,00 zł** dokonano w celu opłacenia wydatków niekwalifikowanych zadania pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.".