

UCHWAŁA NR 481/2020
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 8 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 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) i Uchwały Nr XXXIII/293/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego uchwała się, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 457/2020 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się dochody budżetu w wysokości **114 312 955,28 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 80 029 069,74 zł,
- majątkowe w wysokości 34 283 885,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu w wysokości **117 517 106,77 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 75 765 885,27 zł,
- majątkowe w wysokości 41 751 221,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu ustala się na kwotę 3 204 151,49 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi 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 1 132 479,40 zł i wolnymi środkami w kwocie 2 071 672,09 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości 3 204 151,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

1. Zmiany dochodów w budżecie powiatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków w budżecie powiatu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie do zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....*
2. Jerzy Białomyzy.....*
3. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....*głos "za"**
4. Romuald Gromacki.....*głos "za"**
5. Kazimierz Łabieniec.....*głos "za"**

RADCA PRAWNY
Dobrenko
Kamil Dobrenko
OL-1747

*Zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 8 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zxx 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 (Dz. U. poz. 1842).

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2021

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:	0,00	0,00	54 900,00
				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
				54 900,00	0,00	0,00	54 900,00

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:	0,00	0,00	68 270 076,74
				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			
				943 727,40	0,00	0,00	943 727,40
				68 270 076,74	0,00	0,00	68 270 076,74

majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
758			Różne rozliczenia	5 003 200,00	0,00	828 000,00	5 831 200,00
				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
75816			Wpływy do rozliczenia	5 003 200,00	0,00	828 000,00	5 831 200,00
				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
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 003 200,00	0,00	828 000,00	5 831 200,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
853				0,00	0,00	2 330 623,01	2 330 623,01

ęzące razem:		11 704 093,00	-19 000,00	19 000,00	11 704 093,00
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		780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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:		111 154 332,27	-19 000,00	3 177 623,01	114 312 955,28
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		2 543 553,25	0,00	2 330 623,01	4 874 176,26

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Piotr Rećko

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2021

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				54 900,00	54 900,00	54 900,00	46 800,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	46 800,00	8 100,00	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

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

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				11 970 196,88	11 350 196,88	11 000 912,88	8 791 723,00	2 209 189,88	0,00	349 284,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	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	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 988 031,88	11 350 196,88	11 000 912,88	8 791 723,00	2 209 189,88	0,00	349 284,00	0,00	0,00	637 835,00	637 835,00	637 835,00	637 835,00	0,00	0,00
			75095	656 435,00	36 435,00	36 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 270,00	36 435,00	36 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 835,00	637 835,00	637 835,00	637 835,00	0,00	0,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		10	11	wymagalnosc		14	15	z tego:		18	19
							Wydatki biezace	Wydatki jednostek budzetowych	Wydatki z zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych			programy udzielen srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplyty z tytułu porozumie ni i gwarancji			Wydatki majatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Opłaty i wychowanie	23 490 209,64	22 830 302,66	19 799 563,00	16 862 693,00	2 936 870,00	1 540 939,92	114 696,00	1 395 103,74	0,00	0,00	0,00	659 906,98	659 906,98	659 906,98	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	4 756 362,31	3 836 362,31	0,00	0,00		
			4 756 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 269,29	4 496 269,29	5 416 269,29	0,00	0,00	
			28 246 571,95	22 830 302,66	19 799 563,00	16 862 693,00	2 936 870,00	1 540 939,92	114 696,00	1 395 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	659 906,98	659 906,98	659 906,98	0,00	0,00	
			7 722 556,98	7 062 750,00	7 003 650,00	6 337 331,00	666 319,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 836 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 362,31	3 836 362,31	3 836 362,31	0,00	0,00	
			11 559 019,29	10 627 750,00	10 035 650,00	6 337 331,00	666 319,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 269,29	4 496 269,29	4 496 269,29	0,00	0,00	
			4 222 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 340,47	4 222 340,47	4 222 340,47	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 836 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 362,31	3 836 362,31	3 836 362,31	0,00	0,00	
			4 258 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 702,78	4 258 702,78	4 258 702,78	0,00	0,00	
			7 790 738,36	7 790 738,36	7 708 891,00	6 824 193,00	884 698,00	0,00	31 251,36	50 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 710 738,36	7 790 738,36	7 708 891,00	6 824 193,00	884 698,00	0,00	31 251,36	50 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
			920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 064 689,29	10 972 170,13	5 526 852,43	4 272 582,00	1 293 652,43	0,00	5 100 673,20	159 300,00	185 762,50	0,00	0,00	0,00	92 699,16	92 699,16	48 560,99	0,00	0,00	
			-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 047 034,29	10 954 335,13	5 508 599,43	4 272 582,00	1 293 652,43	0,00	5 100 673,20	159 300,00	185 762,50	0,00	0,00	0,00	92 699,16	92 699,16	48 560,99	0,00	0,00	
			573 036,43	573 036,43	573 036,43	573 036,43	573 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			555 201,43	555 201,43	555 201,43	555 201,43	555 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			551 895,43	551 895,43	551 895,43	551 895,43	551 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			534 060,43	534 060,43	534 060,43	534 060,43	534 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100 931 751,46	64 019 727,27	51 704 039,45	38 624 561,00	13 079 478,45	6 998 736,39	2 197 335,74	2 193 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36 912 024,19	36 912 024,19	1 344 917,97	0,00	0,00	
			-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 774 197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 197,31	4 774 197,31	3 836 362,31	0,00	0,00	
			105 688 113,77	64 001 892,27	51 688 204,45	38 624 561,00	13 061 643,45	6 998 736,39	2 197 335,74	2 193 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688 221,50	41 688 221,50	5 181 280,28	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		10	11	wymagalnosc		14	15	z tego:		18	19
							Wydatki biezace	Wydatki jednostek budzetowych	Wydatki z zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych			programy finansowane z udzielen srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplyty z tytułu porozumie ni i gwarancji			Wydatki majatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

Rodzaj zadania: Zleczone

Dzi el	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2,3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	795 000,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	po zmianach	795 000,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	795 000,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					11 704 893,00	10 205 569,00	7 202 358,00	3 003 211,00	127 060,00	591 464,00	780 000,00	0,00	0,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					11 704 893,00	10 205 569,00	7 202 358,00	3 003 211,00	127 060,00	591 464,00	780 000,00	0,00	0,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Piotr Recko

Objaśnienia do zmian projektu budżetu na rok 2021.

Plan dochodów

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zwiększenia o kwotę **828 000,00 zł** dokonano na podstawie złożonego wniosku na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce".

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **2 330 623,01 zł** dokonano w związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu realizacji zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce".

W dz. 855 rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienia z rozdz. 85404 dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania dochodów.

Plan wydatków

W dz.010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - przeniesienia między paragrafami dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków zadania pn. "Scalanie gruntów obiekt "Ostrówek".

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - przeniesienia z rozdz. 85495 dokonano w celu pokrycia wydatków niekwalifikowanych zadania pn. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" przeznaczonych na pełnienie funkcji doradcy projektu.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **920 000,00 zł** dokonano w celu realizacji zadania pn. ""Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce".

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **3 836 362,31 zł** dokonano zwiększając wartość zadania pn. ""Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce", w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego projektu.

STAROSTA
Piotr Reško

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2020 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dochody z tyt. zawartych porozumień	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następujących	
										1.
I. Zadania kontynuowane										
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1327/B od DP 1321B-Ciesnisk Wielki- Budno- do DP 1323B gm. Janów (rozdz. 60014)	2020-2022	5 117 834,00	117 834,00	3 750 000,00		625 000,00	1 250 000,00	1 875 000,00	1 250 000,00	
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1331/B Kizieliany- Szczyki-Gabrylewszczyzna gm. Janów (rozdz. 60014)	2020-2022	5 109 703,70	109 703,70	3 375 000,00		562 500,00	1 125 000,00	1 687 500,00	1 625 000,00	
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1292/B Wierzechiesie- Stojka gm. Szudziałowo (rozdz. 60014)	2020-2023	7 115 620,00	115 620,00	3 500 000,00			1 750 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266/B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2020 - 2021	7 000 000,00	49 000,00	6 951 000,00	520 475,70	1 818 539,52	/1	3 313 920,96	/3	
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266/B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2020 - 2021	1 060 000,00	9 000,00	1 051 000,00	256 000,00	265 000,00	/4	530 000,00	/3	
6. Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411)	2018-2021	2 348 737,43	2 332 087,43	16 650,00	2 497,50			14 152,50	/10	
7. "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 85406)	2020-2021	193 229,53	100 530,37	92 699,16			51 592,32	41 106,84	/11	
8. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elżby Orzeszkowej w Sokółce" (rozdz. 80115)	2020-2021	4 661 246,04	164 976,75	4 496 269,29		wolne środki z roku 2020	1 928 079,77	237 566,51	/11	
9. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" (rozdz. 75095)	2020-2021	2 390 418,90	1 752 583,90	637 835,00	110 835,00			527 000,00	/11	
		34 996 789,60	4 751 336,15	23 870 453,45	889 808,20	4 569 103,34	6 104 672,09	12 306 869,82	6 375 000,00	
II. Zadania noworozpoczęte										
1. Budowa hali magazynowej na potrzeby Obwodu Drogowo- Mostowego nr 1 w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	250 000,00		250 000,00	250 000,00					
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Góramy- Leszczany- Nietupa- Szacily- Kruszyniany na odc. Nietupa- Szacily- Kruszyniany na terenie gm. Krynki (rozdz. 60014)	2021-2023	8 580 000,00		420 000,00		150 000,00	150 000,00	120 000,00	8 160 000,00	
3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Góramy- Leszczany- Nietupa- Szacily- Kruszyniany na odc. Góramy- Nietupa na terenie gm. Krynki (rozdz. 60014)	2021-2023	4 502 000,00		1 050 000,00			525 000,00	525 000,00	3 452 000,00	
4. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka- Stock- Różanystok wraz z przebudową mostu w m. Łozowo (rozdz. 60014)	2021-2023	18 900 000,00		2 200 000,00		600 000,00	/3	1 600 000,00	16 700 000,00	
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Pogonica)- Nowowola- do DW 671 na terenie gm. Janów i Sidra (rozdz. 60014)	2021-2023	5 100 000,00		100 000,00			50 000,00	50 000,00	5 000 000,00	
6. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B od granicy Pow. Monieckiego z Sokólskim do granicy z Pow. Białostockim na terenie gm. Korycin (rozdz. 60014)	2021-2023	5 120 000,00		120 000,00			60 000,00	60 000,00	5 000 000,00	
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie- Achrymowce- Starowlany- Popławce wraz z przebudową mostu w m. Staworowo (rozdz. 60014)	2021-2022	12 990 000,00		5 371 000,00		35 000,00		5 336 000,00	7 619 000,00	

I.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1245B Harasimowicze- Dubasno wraz z przebudową mostu przez rz. Sidra, na odc. od mostu na rz. Sidra do Dubasna gm. Nowy Dwór (rozdz. 60014)	2021-2023	4 700 000,00		178 000,00			34 000,00	144 000,00 /3	4 522 000,00
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chłimony- Dubasno wraz z budową mostu na terenie gm. Nowy Dwór (rozdz. 60014)	2021-2023	4 800 000,00		178 000,00			34 000,00	144 000,00 /3	4 622 000,00
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór- Kudrówka-Sietka- Sidra wraz z budową mostu w m. Sietka (rozdz. 60014)	2021-2023	10 980 000,00		360 000,00			25 200,00	288 000,00 /3	10 620 000,00
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B - Zwieryżany - kol. Zwieryżany (rozdz. 60014)	2021	2 312 018,05		2 312 018,05				1 147 605,66 /5	*
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Głimiszce Wielkie (rozdz. 60014)	2021	1 872 750,00		1 872 750,00			624 250,00	1 248 500,00 /3	/3
13. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Drogowego Mostowego nr 2 w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Kumiwina 70m wraz z wykonaniem audytu energetycznego (rozdz. 60014)	2021	67 000,00		67 000,00			67 000,00		
14. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Obwodu Drogowo - Mostowego nr 3 w Sieduchach przy ul. Augustowskiej 34 wraz z wykonaniem audytu energetycznego (rozdz. 60014)	2021	67 000,00		67 000,00			67 000,00		
15. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozdz. 60014)	2021	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00		
16. "Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce" (rozdz. 80120)	2021	920 000,00		920 000,00			920 000,00	z tego 92 000 - wolne środki roku 2020	
Razem:		82 160 768,05		16 465 768,05	0,001	2 008 250,01	1 798 200,00	10 663 105,66	65 695 000,00
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Drog w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	450 000,00		450 000,00			450 000,00		
2. Zakup piłgu odśnieżnego (3 szt.) na potrzeby Powiatowego Zarządu Drog w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	80 000,00		80 000,00			80 000,00		
3. Zakup pogłębiarki do rowów współpracującej z ciągnikiem na ramieniu wysięgnikowym (3 szt.) na potrzeby Powiatowego Zarządu Drog w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	400 000,00		400 000,00			400 000,00		
4. Zakup głowicy nożycowej do zakrzaczeń współpracującej z ciągnikiem na ramieniu wysięgnikowym (3 szt.) na potrzeby Powiatowego Zarządu Drog w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	100 000,00		100 000,00			100 000,00		
5. Zakup głowicy frezującej do pni na potrzeby Powiatowego Zarządu Drog w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	30 000,00		30 000,00			30 000,00		
6. Zakup miniładowarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Drog w Sokółce (współpracująca z mulczeniem) (rozdz. 60014)	2021	200 000,00		200 000,00			200 000,00		
7. Zakup mulczerki do miniładowarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Drog w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	90 000,00		90 000,00			90 000,00		
8. Zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB w Sokółce (rozdz. 71015)	2021	65 000,00		65 000,00				65 000,00	/12
Razem:		1 415 000,00		1 415 000,00			1 350 000,00	65 000,00	
OGÓLEM:									
		118 572 557,65	4 751 336,15	41 751 221,50	4 248 058,21	6 565 315,72	7 902 872,09	23 034 975,48	72 070 000,00

- 1/ Gmina Kuznica
- 2/ Gmina Nowy Dwór
- 3/ Fundusz Drog Samorządowych
- 4/ Gmina Sokółka
- 5/ Gmina Sidra

- 6/ Gmina Szudziałowo
- 7/ Gmina Krynk
- 8/ Gmina Janów
- 9/ Gmina Dąbrowa Białostocka
- 10/ NFOŚiGW

- 11/ RPOWP na lata 2014-2020
- 12/ dotacja z budżetu państwa
- 13/ PFERON
- *wzryw z Funduszu Drog Samorządowych w 2020 roku

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 2021	Wydatki w roku bieżącym 2021	Finansowanie: w roku bieżącym			Lata następne			
						Krajowe środki publiczne		Współnotowe środki publiczne				
						budżet państwa kwota	budżet jst i innych jst kwota	Fundusz		kwota		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
BIEŻĄCE *												
1.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozdz. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	2 852 074,43	1 018 764,91	780 000,00	283 500,00			PROW	496 500,00	1 053 309,52	
2.	Udoskonalenie 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 /1	48 801,32	17 760,77		17 760,77				34 295,92	
3.	Królowa jest tylko jedna - matematyka (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2021	147 203,00	118 323,58	28 879,42				EFS	28 879,42		
4.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2021	2 270 562,50	1 461 560,00	809 002,50	76 262,75	45 087,63		EFS	687 652,12		
5.	ZSZ "Europejskie Staże szansą na zdobycie doświadczenia" Program Operacyjny Wiedza-Edukacja (r. 80195)	2020-2022	449 531,33	57 530,54	169 134,82				EFS	169 134,82	222 865,97	
6.	"Nowe kompetencje lepsze jutro" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020-2021	194 742,00	5 116,00	189 626,00				EFS	189 626,00		
7.	"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	185 762,50		14 000,00		EFS	171 762,50		
8.	"Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapety w orszaku Apollina" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020-2021	194 319,00	5 858,00	188 461,00				EFS	188 461,00		
9.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2021	272 855,00	54 070,00	218 785,00			11 832,10	EFS	206 952,90		
10.	"Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" (rozdz. 85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2021	943 045,33	557 341,65	385 703,68	11 226,00		39 418,58	EFS	335 059,10		
						7 778 130,56	3 494 543,46	2 973 115,69	370 988,75	128 099,08	2 474 027,86	1 310 471,41
RAZEM BIEŻĄCE:												
MAJĄTKOWE												
1.	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	1 931 899,69	16 650,00		2 497,50			14 152,50		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	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	620 000,00		93 000,00	EFRR	527 000,00	
3.	"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	100 530,37	48 360,99		7 254,15	EFRR	41 106,84	
4.	"Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elżby Orzeszkowej w Sokółce" (rozdz. 60115) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2021	4 661 246,04	164 976,75	4 496 269,29	2 330 623,01	1 928 079,77	EFRR	237 566,51	
RAZEM MAJĄTKOWE			9 059 930,99	3 878 650,71	5 181 260,28	2 330 623,01	2 030 831,42		819 625,85	0,00
OGÓŁEM:			16 838 061,55	7 373 194,17	8 154 395,97	2 701 611,76	2 158 930,50		3 293 853,71	1 310 471,41

1/ całkowita wartość zadania wynosi 126 117,88 zł, w tym 25 259,67 zł są to wydatki niekwalifikowane
2/ całkowita wartość zadania -193 229 53 zł, z tego kwota 44 338,17 zł to wydatki niekwalifikowane

* w zadaniach bieżących kwota 1 132 479,40 zł pochodzi z wolnych środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami (załączki wpłynęły w 2020 roku)

STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 481/2020
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 8 grudnia 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie
projektu
uchwały budżetowej
Powiatu Sokólskiego na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 204 151,49
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 132 479,40
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 071 672,09
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

STAROSTA
Piotr Rećko

