

**UCHWAŁA NR XXXIII/219/2021
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021

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 **136 925,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **242 510,70 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021", 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 2021 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W uchwale Nr XXXII/212/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 3 309 736,61 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 oraz wolnymi środkami w kwocie 2 177 257,21 zł.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 309 736,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.";

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **114 449 880,86 zł**,

- dochody bieżące - **80 029 069,74 zł**,

- dochody majątkowe - **34 420 811,12 zł**;

2) wydatki ogółem: **117 759 617,47 zł**,

- wydatki bieżące - **75 765 885,27 zł**,

- wydatki majątkowe - **41 993 732,20 zł**;

3) deficyt roku 2021 w kwocie **3 309 736,61 zł** będzie pokryty:

- 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 1 132 479,40 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 2 177 257,21 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

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:				54 900,00	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

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:				68 270 076,74	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

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	237 566,51	0,00	59 391,63	296 958,14
			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	237 566,51	0,00	59 391,63	296 958,14
	80115		Technika	237 566,51	0,00	59 391,63	296 958,14
			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	237 566,51	0,00	59 391,63	296 958,14
		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	237 566,51	0,00	59 391,63	296 958,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 330 623,01	0,00	77 533,95	2 408 156,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 330 623,01	0,00	0,00	2 330 623,01
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 330 623,01	0,00	77 533,95	2 408 156,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 330 623,01	0,00	0,00	2 330 623,01
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	77 533,95	77 533,95
majątkowe razem:				34 218 885,54	0,00	136 925,58	34 355 811,12
			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	3 150 448,86	0,00	59 391,63	3 209 840,49

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:				11 704 093,00	0,00	0,00	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:				114 312 955,28	0,00	136 925,58	114 449 880,86
			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	4 874 176,26	0,00	59 391,63	4 933 567,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2021

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	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	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			
				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	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	0,00	0,00	0,00

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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 672 702,05	6 149 934,00	6 050 190,00	3 385 803,00	2 664 387,00	0,00	99 744,00	0,00	0,00	0,00	35 522 768,05	35 522 768,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 466,05	-72 466,05	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 750 236,00	6 149 934,00	6 050 190,00	3 385 803,00	2 664 387,00	0,00	99 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 302,00	35 600 302,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 626 702,05	5 103 934,00	5 004 190,00	3 385 803,00	1 618 387,00	0,00	99 744,00	0,00	0,00	0,00	35 522 768,05	35 522 768,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 466,05	-72 466,05	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 704 236,00	5 103 934,00	5 004 190,00	3 385 803,00	1 618 387,00	0,00	99 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 302,00	35 600 302,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 172 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 172 768,05	34 172 768,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 466,05	-72 466,05	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	34 100 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100 302,00	34 100 302,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 246 571,95	22 830 302,66	19 789 563,00	16 862 693,00	2 926 870,00	1 540 939,92	114 696,00	1 385 103,74	0,00	0,00	5 416 269,29	5 416 269,29	4 496 269,29	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	164 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 976,75	164 976,75	164 976,75	0,00	0,00
				po zmianach	28 411 548,70	22 830 302,66	19 789 563,00	16 862 693,00	2 926 870,00	1 540 939,92	114 696,00	1 385 103,74	0,00	0,00	0,00	5 581 246,04	5 581 246,04	4 661 246,04	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	11 559 019,29	7 062 750,00	7 003 650,00	6 337 331,00	666 319,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	4 496 269,29	4 496 269,29	4 496 269,29	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	164 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 976,75	164 976,75	164 976,75	0,00	0,00
				po zmianach	11 723 996,04	7 062 750,00	7 003 650,00	6 337 331,00	666 319,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 246,04	4 661 246,04	4 661 246,04	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	237 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 566,51	237 566,51	237 566,51	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	59 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 391,63	59 391,63	59 391,63	0,00	0,00
				po zmianach	296 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 958,14	296 958,14	296 958,14	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 258 702,78	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	
				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	105 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 585,12	105 585,12	105 585,12	0,00	0,00
				po zmianach	4 364 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 287,90	4 364 287,90	4 364 287,90	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 688 113,77	64 001 892,27	51 686 204,45	38 624 561,00	13 061 643,45	6 998 736,39	2 197 335,74	2 193 115,69	0,00	926 500,00	41 686 221,50	41 686 221,50	5 181 280,28	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 466,05	-72 466,05	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	314 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 976,75	314 976,75	164 976,75	0,00	0,00		
				po zmianach	105 930 624,47	64 001 892,27	51 686 204,45	38 624 561,00	13 061 643,45	6 998 736,39	2 197 335,74	2 193 115,69	0,00	926 500,00	41 928 732,20	41 928 732,20	5 346 257,03	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 769 093,00	11 704 093,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 769 093,00	11 704 093,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 następnych
I. Zadania kontynuowane									
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B- Cieśnik Wielki-Budno- do DP 1323B gm. Janów (rozd. 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
						/8		/3	
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1331B Kizielany- Szczuki-Gabrylewszczyzna gm. Janów (rozd. 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
						/8		/3	
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie- Słójka gm. Szudziałowo (rozd. 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
								/3	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie Sokólskim (rozd. 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
						1 298 063,82	/2		
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim (rozd. 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 (rozd. 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" (rozd. 85406)	2020-2021	193 229,53	100 530,37	92 699,16		wolne środki z roku 2020	51 592,32	41 106,84	/11
8. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" (rozd. 75095)	2020-2021	2 390 418,90	1 752 583,90	637 835,00	110 835,00			527 000,00	/11
Razem:		30 335 543,56	4 586 359,40	19 374 184,16	889 808,20	4 569 103,34	4 176 592,32	9 738 680,30	6 375 000,00
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Budowa hali magazynowej na potrzeby Obwodu Drogowo- Mostowego nr 1 w Sokółce (rozd. 60014)	2021	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Góran- Leszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na odc. Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na terenie gm. Krynki (rozd. 60014)	2021-2023	8 580 000,00		420 000,00		150 000,00	150 000,00	120 000,00	8 160 000,00
						/7		/3	
3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Góran- Leszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na odc. Góran- Nietupa na terenie gm. Krynki (rozd. 60014)	2021-2023	4 502 000,00		1 050 000,00			525 000,00	525 000,00	3 452 000,00
								/3	
4. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka- Stock- Różanystok wraz z przebudową mostu w m. Łozowo (rozd. 60014)	2021-2023	18 900 000,00		2 200 000,00	9/	600 000,00	/3	1 600 000,00	16 700 000,00
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Poganica)- Nowowola- do DW 671 na terenie gm. Janów i Sidra (rozd. 60014)	2021-2023	5 100 000,00		100 000,00			50 000,00	50 000,00	5 000 000,00
								/3	
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 (rozd. 60014)	2021-2023	5 120 000,00		120 000,00			60 000,00	60 000,00	5 000 000,00
								/3	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	1/	35 000,00	3/	5 336 000,00	7 619 000,00
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1245B Harasimowicze- Dubaśno wraz z przebudową mostu przez rz. Sidra, na odc. od mostu na rz. Sidra do Dubaśna gm. Nowy Dwór (rozdz. 60014)	2021-2023	4 700 000,00		178 000,00			34 000,00	144 000,00	4 522 000,00
								/3	
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony- Dubaśno 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	4 622 000,00
								/3	
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór- Kudrawka- Siderka- Sidra wraz z budową mostu w m. Siderka (rozdz. 60014)	2021-2023	10 980 000,00		360 000,00	5/	21 600,00	25 200,00	288 000,00	10 620 000,00
					2/	25 200,00		/3	
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany (rozdz. 60014)	2021	2 312 018,05		2 312 018,05	0,01	582 206,19	/5	1 147 605,66	*
						582 206,19	/6		
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczce Wielkie (rozdz. 60014)	2021	1 872 750,00		1 872 750,00	624 250,00			1 248 500,00	/3
13. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2 w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Kunawina 70 wraz z wykonaniem audytu energetycznego (rozdz. 60014)	2021	73 500,00		73 500,00	73 500,00				
14. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Obwodu Drogowo - Mostowego nr 3 w Suchowoli przy ul. Augustowskiej 54 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	921 033,95		921 033,95	921 033,95				
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	
17. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" (rozdz. 80115)	2021	4 661 246,04		4 661 246,04		wolne środki roku 2020	2 033 664,89	296 958,14 2 330 623,01	/11 /13
Razem:		86 749 548,04	0,00	21 054 548,04	1 935 783,96	1 996 212,38	3 831 864,89	13 290 686,81	65 695 000,00
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	450 000,00		450 000,00	450 000,00				
2. Zakup pługu odśnieżnego (3 szt.) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg 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 Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
4. Zakup głowicy nożycowej do zakrzaceń współpracującej z ciągnikiem na ramieniu wysięgnikowym (3 szt.) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
5. Zakup głowicy frezującej do pni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
6. Zakup miniładowarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (współpracująca z mulczerm) (rozdz. 60014)	2021	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
7. Zakup mulczera do miniładowarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 60014)	2021	90 000,00		90 000,00	90 000,00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8. Zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB w Sokółce (rozd. 71015)	2021	65 000,00		65 000,00				65 000,00	/12
9. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - zakup walca drogowego na potrzeby Powiatowego zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014)	2021	150 000,00		150 000,00	72 466,05			77 533,95	/13
Razem:		1 565 000,00		1 565 000,00	1 422 466,05			142 533,95	
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 tytułu zawartych porozumień	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
OGÓLEM:		118 650 091,60	4 586 359,40	41 993 732,20	4 248 058,21	6 565 315,72	8 008 457,21	23 171 901,06	72 070 000,00

1/ Gmina Kuźnica

2/ Gmina Nowy Dwór

3/ Fundusz Dróg Samorządowych

4/ Gmina Sokółka

5/ Gmina Sidra

6/ Gmina Szudziałowo

7/ Gmina Krynki

8/ Gmina Janów

9/ Gmina Dąbrowa Białostocka

10/ NFOŚiGW

11/ RPOWP na lata 2014-2020

12/ dotacja z budżetu państwa

13/ PFRON

*wpływ z Funduszu Dróg 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		Wspólnotowe 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.	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 /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, zwiędzając 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 Ierapetry 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	39 418,58	11 226,00	EFS	335 059,10	
RAZEM BIEŻĄCE:			7 778 130,56	3 494 543,46	2 973 115,69	399 181,33	99 906,50		2 474 027,86	1 310 471,41
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	INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	14 152,50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną (rozdz. 75095)	2020-2021	2 301 243,90	1 681 243,90	620 000,00		93 000,00	EFRR	527 000,00	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		/3							
3.	"Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 85406)	2020-2021	148 891,36	100 530,37	48 360,99		7 254,15	EFRR	41 106,84	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		/2							
4.	"Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" (rozdz. 80115)	2021	4 661 246,04		4 661 246,04	2 330 623,01	2 033 664,89	EFRR	296 958,14	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
RAZEM MAJĄTKOWE			9 059 930,99	3 713 673,96	5 346 257,03	2 330 623,01	2 136 416,54		879 217,48	0,00
OGÓŁEM:			16 838 061,55	7 208 217,42	8 319 372,72	2 729 804,34	2 236 323,04		3 353 245,34	1 310 471,41

1/ całkowita wartość zadania wynosi 126 117,68 zł, w tym 25 259,67 zł są to wydatki niekwalifikowalne

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

3/ całkowita wartość zadania - 2 390 418,90 zł, w tym 89 175 zł są to wydatki niekwalifikowalne

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 309 736,61
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 określonych 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	2 177 257,21
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

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **77 533,95 zł** dokonano w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" na realizację programu "Bez barier (IV)".

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **59 391,63 zł** dokonano w związku ze zwiększeniem w roku 2021 dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Część opisowa do załącznika Nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **150 000,00 zł** (kwota 72 466,05 zł pochodzi z przeniesienia, z zabezpieczonego wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych) dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - zakup walca drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.

Jednocześnie dokonano przeniesienia, zwiększając wartość zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2 w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Kunawina 70 wraz z wykonaniem audytu energetycznego", zmniejszając zabezpieczony wkład własny na realizację inwestycji na drogach powiatowych (zał. nr 3)

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **164 976,75 zł** dokonano w związku z przeniesieniem na rok 2021 planu niewykonanych w 2020 r. wydatków zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce". Kwota 105 585,12 zł pokryta zostanie z wolnych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystanych w roku 2020.