

**UCHWAŁA NR XXXVI/227/2021
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **737 546,27 zł**, zmniejsza się o kwotę **5 789 323,69 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 419 919,10 zł**, zmniejsza się o kwotę **2 898 894,34 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. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2021", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W uchwale Nr XXXII/212/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/219/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/220/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. i uchwałą Nr XXXV/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7 529 344,12 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 2 188 719,38 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 5 340 624,74 zł.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 529 344,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.";

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **114 749 527,45 zł**,

- dochody bieżące - **79 716 654,81 zł**,

- dochody majątkowe - **35 032 872,64 zł**;

2) wydatki ogółem: **122 278 871,57 zł**,

- wydatki bieżące - **77 037 704,88 zł**,

- wydatki majątkowe - **45 241 166,69 zł**;

3) deficyt roku 2021 w kwocie **7 529 344,12 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 2 188 719,38 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 5 340 624,74 zł.

§ 9. 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 703 123,00 | -331 423,00 | 0,00 | 51 371 700,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 411 073,00 | -330 617,00 | 0,00 | 28 080 456,00 |
| | | | 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 | 28 411 073,00 | -330 617,00 | 0,00 | 28 080 456,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 993 885,00 | -806,00 | 0,00 | 7 993 079,00 |
| | | | 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 | 7 993 885,00 | -806,00 | 0,00 | 7 993 079,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 982 227,40 | -2 789,50 | 12 789,50 | 992 227,40 |
| | | | 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 | -2 789,50 | 2 789,50 | 943 727,40 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 19 500,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 943 727,40 | -2 789,50 | 2 789,50 | 943 727,40 |
| | | | 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 | -2 789,50 | 2 789,50 | 943 727,40 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 687 652,12 | -2 789,50 | 0,00 | 684 862,62 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 76 262,75 | 0,00 | 2 789,50 | 79 052,25 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 595 650,50 | 0,00 | 1 008,07 | 596 658,57 |
| | | | 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 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 90 400,50 | 0,00 | 4,62 | 90 405,12 |
| | | | 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 | 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 | 90 400,50 | 0,00 | 4,62 | 90 405,12 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 455 100,00 | 0,00 | 1 003,45 | 456 103,45 |
| | | | 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 | 412 600,00 | 0,00 | 1 003,45 | 413 603,45 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|--|--|------|---|------|------|----------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | | 68 275 576,74 | -334 212,50 | 16 297,57 | 67 957 661,81 |
| | | 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 | -2 789,50 | 2 789,50 | 943 727,40 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 25 237 236,68 | -4 669 900,69 | 0,00 | 20 567 335,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 237 236,68 | -4 669 900,69 | 0,00 | 20 567 335,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 565 315,72 | -1 442 792,76 | 0,00 | 5 122 522,96 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 18 671 920,96 | -3 227 107,93 | 0,00 | 15 444 813,03 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 359 748,90 | -188 000,00 | 38 587,40 | 3 210 336,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 859 748,90 | -188 000,00 | 38 587,40 | 1 710 336,30 |
| | 80115 | | Technika | 296 958,14 | 0,00 | 38 587,40 | 335 545,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 296 958,14 | 0,00 | 38 587,40 | 335 545,54 |
| | | 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 | 296 958,14 | 0,00 | 38 587,40 | 335 545,54 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 188 000,00 | -188 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 188 000,00 | -188 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|------------|-------------|-----------|------------|
| | | 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 | 168 545,17 | -168 545,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6259 | 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 | 19 454,83 | -19 454,83 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 106,84 | 0,00 | 85 450,80 | 126 557,64 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 41 106,84 | 0,00 | 85 450,80 | 126 557,64 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 41 106,84 | 0,00 | 85 450,80 | 126 557,64 |
| | | | 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 | 41 106,84 | 0,00 | 85 450,80 | 126 557,64 |
| | | 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 | 41 106,84 | 0,00 | 85 450,80 | 126 557,64 |
| majątkowe razem: | | | | 39 701 735,13 | -4 857 900,69 | 124 038,20 | 34 967 872,64 |
| | | | 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 | 7 045 764,50 | -188 000,00 | 124 038,20 | 6 981 802,70 |

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: | 119 801 304,87 | -5 192 113,19 | 140 335,77 | 114 749 527,45 |
| | 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 | 8 769 491,90 | -190 789,50 | 126 827,70 | 8 705 530,10 |

(* 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 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 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. | 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 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | 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. | 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 | 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 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 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. | 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 | 42 149 221,58 | 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 | 35 999 287,58 | 35 999 287,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 408 733,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 408 733,87 | -2 408 733,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 40 140 487,71 | 6 549 934,00 | 6 450 190,00 | 3 385 803,00 | 3 064 387,00 | 0,00 | 99 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 590 553,71 | 33 590 553,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 41 103 221,58 | 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 | 35 999 287,58 | 35 999 287,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 408 733,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 408 733,87 | -2 408 733,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 39 094 487,71 | 5 503 934,00 | 5 404 190,00 | 3 385 803,00 | 2 018 387,00 | 0,00 | 99 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 590 553,71 | 33 590 553,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 123 200,00 | 123 200,00 | 123 200,00 | 0,00 | 123 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 323 200,00 | 323 200,00 | 323 200,00 | 0,00 | 323 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 468 760,00 | 468 760,00 | 468 760,00 | 0,00 | 468 760,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 668 760,00 | 668 760,00 | 668 760,00 | 0,00 | 668 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 34 439 287,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 439 287,58 | 34 439 287,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 408 733,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 408 733,87 | -2 408 733,87 | 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 | 32 030 553,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 030 553,71 | 32 030 553,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 591 314,78 | 591 314,78 | 591 314,78 | 170 017,00 | 421 297,78 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 651 314,78 | 591 314,78 | 591 314,78 | 170 017,00 | 421 297,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 591 314,78 | 591 314,78 | 591 314,78 | 170 017,00 | 421 297,78 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 651 314,78 | 591 314,78 | 591 314,78 | 170 017,00 | 421 297,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 338 155,78 | 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 | 0,00 | 1 987 958,90 | 1 987 958,90 | 1 970 123,90 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 438 155,78 | 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 | 0,00 | 2 087 958,90 | 2 087 958,90 | 1 970 123,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 9 810 313,58 | 9 810 313,58 | 9 798 313,58 | 8 780 738,00 | 1 927 575,58 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 910 313,58 | 9 810 313,58 | 9 798 313,58 | 8 780 738,00 | 1 927 575,58 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 32 225 164,79 | 23 208 484,39 | 19 789 795,27 | 16 862 693,00 | 2 927 102,27 | 1 540 939,92 | 115 296,00 | 1 762 453,20 | 0,00 | 0,00 | 9 016 680,40 | 9 016 680,40 | 5 068 936,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70 969,79 | -70 969,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 969,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 262 600,45 | 262 600,45 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 416 795,45 | 23 400 115,05 | 19 799 795,27 | 16 862 693,00 | 2 937 102,27 | 1 540 939,92 | 115 296,00 | 1 944 083,86 | 0,00 | 0,00 | 9 016 680,40 | 9 016 680,40 | 5 068 936,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 11 019 324,99 | 7 791 570,63 | 7 719 123,27 | 6 824 193,00 | 884 930,27 | 31 251,36 | 51 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227 754,36 | 3 227 754,36 | 219 690,46 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 029 324,99 | 7 801 570,63 | 7 719 123,27 | 6 824 193,00 | 894 930,27 | 31 251,36 | 51 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227 754,36 | 3 227 754,36 | 219 690,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 290 332,27 | 290 332,27 | 290 332,27 | 0,00 | 290 332,27 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 299 832,27 | 299 832,27 | 299 832,27 | 0,00 | 299 832,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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: | | | | dofinansowanie na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 859 403,20 | 2 671 403,20 | 903 950,00 | 1 000,00 | 902 950,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 762 453,20 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 969,79 | -70 969,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 969,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 252 600,45 | 252 600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 041 033,86 | 2 853 033,86 | 903 950,00 | 1 000,00 | 902 950,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 944 083,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 155 402,24 | 155 402,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 402,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 770,11 | -7 770,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 770,11 | 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 | 147 632,13 | 147 632,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 632,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 17 937,76 | 17 937,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 937,76 | 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 | 7 770,11 | 7 770,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 770,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 707,87 | 25 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 22 497,00 | 22 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 497,00 | 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 | 55 228,33 | 55 228,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 228,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 725,33 | 77 725,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 725,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 597,00 | 2 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597,00 | 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 | 10 937,67 | 10 937,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 937,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 534,67 | 13 534,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 534,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 846,99 | 3 846,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 846,99 | 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 | 9 439,39 | 9 439,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 439,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 286,38 | 13 286,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 286,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 444,09 | 444,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,09 | 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 | 1 869,53 | 1 869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 313,62 | 2 313,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 551,18 | 551,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,18 | 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 | 1 348,09 | 1 348,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 899,27 | 1 899,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 63,74 | 63,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,74 | 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 | 266,99 | 266,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 330,73 | 330,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 198 645,62 | 198 645,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 645,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 287,03 | -4 287,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 287,03 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 194 358,59 | 194 358,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 358,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 68 016,88 | 68 016,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 016,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 172,31 | -34 172,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 172,31 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 33 844,57 | 33 844,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 844,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 34 964,16 | 34 964,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 964,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 814,85 | -22 814,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 814,85 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 12 149,31 | 12 149,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 149,31 | 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 | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 4 035,84 | 4 035,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 925,49 | -1 925,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 925,49 | 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 | 2 110,35 | 2 110,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 271 744,93 | 271 744,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 744,93 | 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 | 124 917,47 | 124 917,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 917,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 396 662,40 | 396 662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 28 255,07 | 28 255,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 255,07 | 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 | 40 822,87 | 40 822,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 822,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 077,94 | 69 077,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 077,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 589 437,84 | 3 589 437,84 | 3 128 969,04 | 2 884 978,00 | 243 991,04 | 191 285,00 | 1 000,00 | 268 183,80 | 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 | 75 097,60 | 1 003,45 | 1 003,45 | 1 003,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 094,15 | 74 094,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 664 535,44 | 3 590 441,29 | 3 129 972,49 | 2 885 981,45 | 243 991,04 | 191 285,00 | 1 000,00 | 268 183,80 | 0,00 | 0,00 | 74 094,15 | 74 094,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 191 285,00 | 191 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 285,00 | 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 | 74 094,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 094,15 | 74 094,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 265 379,15 | 191 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 094,15 | 74 094,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 74 094,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 094,15 | 74 094,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 094,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 094,15 | 74 094,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 3 011 834,00 | 3 011 834,00 | 3 010 834,00 | 2 780 644,00 | 230 190,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 1 003,45 | 1 003,45 | 1 003,45 | 1 003,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 012 837,45 | 3 012 837,45 | 3 011 837,45 | 2 781 647,45 | 230 190,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 137 907,00 | 2 137 907,00 | 2 137 907,00 | 2 137 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 138 747,00 | 2 138 747,00 | 2 138 747,00 | 2 138 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 391 952,00 | 391 952,00 | 391 952,00 | 391 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 392 097,00 | 392 097,00 | 392 097,00 | 392 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 57 809,00 | 57 809,00 | 57 809,00 | 57 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 827,45 | 57 827,45 | 57 827,45 | 57 827,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 11 142 619,86 | 11 049 920,70 | 5 506 599,43 | 4 272 582,00 | 1 234 017,43 | 5 100 673,20 | 161 300,00 | 281 348,07 | 0,00 | 0,00 | 92 699,16 | 92 699,16 | 48 360,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 530,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 530,37 | 100 530,37 | 100 530,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 178 150,23 | 10 984 920,70 | 5 441 599,43 | 4 272 582,00 | 1 169 017,43 | 5 100 673,20 | 161 300,00 | 281 348,07 | 0,00 | 0,00 | 193 229,53 | 193 229,53 | 148 891,36 | 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 | wypłaty 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 1 488 005,88 | 1 395 306,72 | 1 255 920,00 | 1 128 251,00 | 127 669,00 | 139 086,72 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 699,16 | 92 699,16 | 48 360,99 | 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 | 100 530,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 530,37 | 100 530,37 | 100 530,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 588 536,25 | 1 395 306,72 | 1 255 920,00 | 1 128 251,00 | 127 669,00 | 139 086,72 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 229,53 | 193 229,53 | 148 891,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 41 106,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 106,84 | 41 106,84 | 41 106,84 | 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 | 85 450,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 450,80 | 85 450,80 | 85 450,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 126 557,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 557,64 | 126 557,64 | 126 557,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 254,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 254,15 | 7 254,15 | 7 254,15 | 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 | 15 079,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 079,57 | 15 079,57 | 15 079,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 333,72 | 22 333,72 | 22 333,72 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 555 201,43 | 555 201,43 | 555 201,43 | 0,00 | 555 201,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | -65 000,00 | 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 | 490 201,43 | 490 201,43 | 490 201,43 | 0,00 | 490 201,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 534 060,43 | 534 060,43 | 534 060,43 | 0,00 | 534 060,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | -65 000,00 | 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 | 469 060,43 | 469 060,43 | 469 060,43 | 0,00 | 469 060,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2720 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 175 000,00 | 175 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 177 500,00 | 177 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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. | 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 | 111 928 853,81 | 64 678 577,77 | 51 689 936,72 | 38 630 061,00 | 13 059 875,72 | 6 998 736,39 | 2 199 935,74 | 2 863 468,92 | 0,00 | 926 500,00 | 47 250 276,04 | 47 250 276,04 | 7 104 071,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 544 703,66 | -135 969,79 | -65 000,00 | 0,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | -70 969,79 | 0,00 | 0,00 | -2 408 733,87 | -2 408 733,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 065 728,42 | 731 103,90 | 413 503,45 | 1 003,45 | 412 500,00 | 65 000,00 | 0,00 | 252 600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 624,52 | 334 624,52 | 100 530,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 449 878,57 | 65 273 711,88 | 52 038 440,17 | 38 631 064,45 | 13 407 375,72 | 7 063 736,39 | 2 199 935,74 | 3 045 099,58 | 0,00 | 926 500,00 | 45 176 166,69 | 45 176 166,69 | 7 204 601,76 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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. | 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 | 7 205 458,00 | 3 000 111,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 11 769 093,00 | 11 704 093,00 | 10 205 569,00 | 7 205 458,00 | 3 000 111,00 | 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 | 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 | 4 522 732,33 | 48 000,00 | 4 474 732,33 | 1 103 810,59 | 1 138 810,58 | /1 | 2 232 111,16 | /3 z tego 1 131 680,36 - wolne środki |
| 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014) | 2020 - 2021 | 637 377,95 | 9 000,00 | 628 377,95 | 109 688,98 | 200 000,00 | /4 | 318 688,97 | /3 z tego 162 050,33 - wolne środki |
| 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. "Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną" (rozd. 75095) | 2020-2021 | 2 390 418,90 | 402 460,00 | 1 987 958,90 | 313 353,59 | | | 1 674 605,31 | /11 |
| 8. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" (rozd. 80120) | 2017 - 2021 | 5 948 321,00 | 5 437 366,64 | 510 954,36 | 324 217,44 | | | 186 736,92 | /11 |
| Razem: | | 33 190 745,31 | 8 572 071,77 | 18 243 673,54 | 1 853 568,10 | 2 526 310,58 | 4 125 000,00 | 9 738 794,86 | 6 375 000,00 |
| II. Zadania nowozapocząte | | | | | | | | | |
| 1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- Leszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyńniany na odc. Nietupa- Szaciły- Kruszyńniany 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 | |
| 2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- Leszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyńniany na odc. Górzany- 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 | |
| 3. 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 |
| 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Pogonica)- 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 | |
| 5. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B od granicy Pow. Momińskiego 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. |
|--|-----------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| 6. 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 |
| 7. 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 | |
| 8. 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 | |
| 9. 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 | |
| 10. 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 | /3 wolne środki |
| | | | | | | 582 206,19 | /6 | | |
| 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczu Wielkim (rozdz. 60014) | 2021 | 2 497 000,00 | | 2 497 000,00 | 648 500,00 | 600 000,00 | /4 | 1 248 500,00 | /3 z tego 640 256,41 - wolne środki |
| 12. 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 | | | | |
| 13. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację dwóch budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach przy ul. Grodzieńskiej 40 wraz z wykonaniem audytów energetycznych (rozdz. 85117) | 2021 | 67 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | |
| 14. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozdz. 60014) | 2021 | 1 442 925,38 | | 1 442 925,38 | 1 442 925,38 | | | | |
| 15. "Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce" (rozdz. 80115) | 2021 | 939 680,00 | | 939 680,00 | 19 680,00 | | 920 000,00 | z tego 92 000 - wolne środki roku 2020 | |
| 16. "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 | /11 |
| | | | | | | | | 2 330 623,01 | /13 |
| 17. "Strzelnica w powiecie 2021" (rozdz. 80120) | 2021 | 2 716 800,00 | | 2 716 800,00 | 1 216 800,00 | | | 1 500 000,00 | /14 |
| 18. "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 85406) | 2021 | 193 229,53 | | 193 229,53 | | wolne środki z roku 2020 | 66 671,89 | 126 557,64 | /11 |
| 19. Wykonanie ogrzewania podłogowego oraz podłogi w budynku Powiatu Sokólskiego w Różanymstoku, Różanystok nr 7 (rozdz. 70005) | 2021 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| Razem: | | 90 635 399,00 | 0,00 | 24 940 399,00 | 3 528 405,39 | 2 596 212,38 | 3 898 536,78 | 14 917 244,45 | 65 695 000,00 |
| z tytułu dotacji | | | | | | | | | |
| 1. Dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85111) | 2021 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | /15 |
| 2. Dofinansowanie modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85111) | 2021 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| 3. Modernizacja infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85311) | 2021 | 36 003,20 | | 36 003,20 | 36 003,20 | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|--|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 4. Modernizacja infrastruktury WTZ w Sokółce (rozd. 85311) | 2021 | 38 090,95 | | 38 090,95 | 38 090,95 | | | | |
| Razem: | | 144 094,15 | | 144 094,15 | 134 094,15 | | | 10 000,00 | |
| III. Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 1. Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014) | 2021 | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | |
| 2. Zakup pługu odśnieżnego (3 szt.) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 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 (rozd. 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 Dróg w Sokółce (rozd. 60014) | 2021 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| 5. Zakup głowicy frezującej do pni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014) | 2021 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| 6. Zakup miniładowarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (współpracująca z mulczerm) (rozd. 60014) | 2021 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| 7. Zakup mulczera do miniładowarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 60014) | 2021 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | |
| 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 |
| 10. Dostawa posypywarki na potrzeby obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Sokółce w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce (rozd. 60014) | 2021 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| 11. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) | 2021 | 188 000,00 | | 188 000,00 | | | | 188 000,00 | /11 /12 |
| 12. "Zakup wyposażenia Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce" (rozd. 75020) | 2021 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| Razem: | | 1 913 000,00 | 0,00 | 1 913 000,00 | 1 582 466,05 | 0,00 | 0,00 | 330 533,95 | 0,00 |
| 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: | | 125 883 238,46 | 8 572 071,77 | 45 241 166,69 | 7 098 533,69 | 5 122 522,96 | 8 023 536,78 | 24 996 573,26 | 72 070 000,00 |

1/ Gmina Kuźnica

2/ Gmina Nowy Dwór

3/ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

4/ Województwo Podlaskie

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/ budżet państwa

13/ PFRON

14/ Ministerstwo Obrony Narodowej

15/ Gmina Lipsk

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 | 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 | 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 | 1 279 929,34 | 990 633,16 | 97 388,09 | 49 531,66 | EFS | 843 713,41 | |
| 5. | ZSZ "Europejskie Staże szansą na zdobycie doświadczenia" Program Operacyjny Wiedza-Edukacja (r.80195) | 2021-2022 | 449 531,33 | 0,00 | 226 665,36 | | | EFS | 226 665,36 | 222 865,97 |
| 6. | "Nowe kompetencje lepsze jutro" (rozdz.80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 2021 | 194 742,00 | 0,00 | 194 742,00 | | | EFS | 194 742,00 | |
| 7. | "Rozwijamy się,zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK" (rozdz.85403) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2020-2021 | 352 939,96 | 71 591,89 | 281 348,07 | | 16 773,71 | EFS | 264 574,36 | |
| 8. | "Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapety w orszaku Apollina" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 2021 | 194 319,00 | 0,00 | 194 319,00 | | | EFS | 194 319,00 | |
| 9. | "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2020-2021 | 272 855,00 | 4 671,20 | 268 183,80 | | 19 304,00 | EFS | 248 879,80 | |
| 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 | 409 322,25 | 533 723,08 | 54 999,55 | 11 226,00 | EFS | 467 497,53 | |
| | "Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce Mobilni w Europie" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 2019 - 2021 | 636 269,18 | 327 424,26 | 308 844,92 | | | EFS | 308 844,92 | |
| RAZEM BIEŻĄCE: | | | 8 414 399,74 | 3 278 828,75 | 3 825 099,58 | 435 887,64 | 114 596,14 | | 3 274 615,80 | 1 310 471,41 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|------------------------|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | |
| 1. | Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 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 | |
| 2. | Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną (rozd. 75095) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2020-2021 | 2 301 243,90 /3 | 331 120,00 | 1 970 123,90 | | 295 518,59 | EFRR | 1 674 605,31 | |
| 3. | "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej" (rozd. 85406) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2021 | 148 891,36 /2 | | 148 891,36 | | 22 333,72 | EFRR | 126 557,64 | |
| 4. | "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce" (rozd. 80115) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2021 | 4 661 246,04 | | 4 661 246,04 | 2 330 623,01 | 2 033 664,89 | EFRR | 296 958,14 | |
| 5. | "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2021 | 188 000,00 | | 188 000,00 | 19 454,83 | | EFS | 168 545,17 | |
| 6. | "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" (rozd. 80120) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2017 - 2021 | 4 266 907,17 | 4 047 216,71 | 219 690,46 | 32 953,54 | | EFRR | 186 736,92 | |
| RAZEM MAJĄTKOWE | | | 13 514 838,16 | 6 310 236,40 | 7 204 601,76 | 2 383 031,38 | 2 354 014,70 | | 2 467 555,68 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | | 21 929 237,90 | 9 589 065,15 | 11 029 701,34 | 2 818 919,02 | 2 468 610,84 | | 5 742 171,48 | 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: | | | 7 529 344,12 |
| 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 | 2 188 719,38 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 340 624,74 |
| 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 2021

| DOTACJE | | | | | |
|---|------------|--------------|---|-------------------|---------------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp. | Dział. | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa |
| 1. | 851 | | | 70 000,00 | |
| | | 85111 | | 70 000,00 | |
| | | | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej | 70 000,00 | |
| 2. | 921 | | | 5 000,00 | |
| | | 92116 | | 5 000,00 | |
| | | | Gmina Dąbrowa Białostocka | 5 000,00 | |
| Razem: | | | | 75 000,00 | |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 755 | | | 126 060,00 | |
| | | 75515 | | 126 060,00 | |
| | | | Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej | 126 060,00 | |
| 2. | 801 | | | | 1 540 939,92 |
| | | 80102 | | | 1 167 638,88 |
| | | | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku | | 789 873,36 |
| | | | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku | | 377 765,52 |
| | | 80120 | | | 31 251,36 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | | 31 251,36 |
| | | 80134 | | | 342 049,68 |
| | | | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku | | 342 049,68 |
| 3. | 851 | | | 1 000,00 | |
| | | 85156 | | 1 000,00 | |
| | | | Salezjanski Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku | 500,00 | |
| | | | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku | 500,00 | |
| 4. | 853 | | | 74 094,15 | 191 285,00 |
| | | 85311 | | 74 094,15 | 191 285,00 |
| | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce | 38 090,95 | 91 557,80 |
| | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej | 36 003,20 | 99 727,20 |
| 5. | 854 | | | | 5 100 673,20 |
| | | 85406 | | | 139 086,72 |
| | | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AKSON" w Sokółce | | 139 086,72 |
| | | 85410 | | | 21 464,04 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---|-------------------|---------------------|
| | | Bursa Salezjańska w Różanymstoku | | 21 464,04 |
| | 85420 | | | 3 465 238,80 |
| | | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku | | 3 465 238,80 |
| | 85421 | | | 1 474 883,64 |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku | | 1 474 883,64 |
| 6. | 921 | | 125 000,00 | |
| | 92105 | | 20 000,00 | |
| | | Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury | 20 000,00 | |
| | 92120 | | 105 000,00 | |
| | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 105 000,00 | |
| 7. | 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: | | | 426 154,15 | 6 832 898,12 |
| OGÓŁEM: | | | 501 154,15 | 6 832 898,12 |

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **5 269 900,69 zł** oraz zwiększenia o kwotę **600 000,00 zł**, w tym:

1. W zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim" zmniejsza się o kwotę 1 977 792,76 zł dofinansowanie od samorządów gminnych oraz o kwotę 2 213 490,16 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2. W zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim" zmniejsza się o kwotę 65 000,00 zł dofinansowanie od jednostek samorządu terytorialnego oraz o kwotę 373 361,36 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

3. W zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcz Wielkie" zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł dofinansowanie od jednostek samorządu terytorialnego oraz o kwotę 640 256,41 zł zmniejsza się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano w związku z wpływem I transzy dofinansowania w roku 2020 w kwocie 1 933 987,10 zł. Kwota wydatkowana zostanie w roku 2021 na realizację w/w inwestycji.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **330 617,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. Nr ST8.4750.1.2021.

W dz. 758 rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **806,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. Nr ST8.4750.1.2021.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **38 587,40 zł** dokonano w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim".

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano w związku z Uchwałą Gminy Suchowola w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **188 000,00 zł** i przeniesienia dokonano w celu dostosowania planu dochodów do podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy".

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **4,62 zł** dokonano uzupełniając zaplanowaną kwotę pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Suchowola w związku z podjęciem przez gminę uchwały w sprawie dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **1 003,45 zł** dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 3 lutego 2021 r. Nr DF-I.9020.17.12.2021.

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **85 450,80 zł** dokonano w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.

W dz. 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **2 500,00 zł** dokonano na podstawie Uchwały Gminy Suchowola dofinansowującej wyjazd młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **2 898 889,72 zł** i zwiększenia o kwotę **624 250,00 zł**, w tym:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim" - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 476 267,67 zł w związku z mniejszą po przetargu wartością zadania,
2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim" - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 422 622,05 zł w związku z mniejszą po przetargu wartością zadania,
3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczu Wielkim"- zwiększa się o kwotę 624 250,00 zł plan wydatków w związku z wyższą po przetargu wartością zadania.

Jednocześnie dokonano zwiększenia o kwotę **400 000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg (o kwotę 200 000,00 zł zwiększono plan na zakup usług w Powiatowym zarządzie Dróg w Sokółce oraz uzupełniono uszczuplone wcześniej środki na zakup usług remontowych, z których przesunięto środki na zimowe utrzymanie).

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **60 000,00 zł** (kwota z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano na realizację zadania pn. "Wykonanie ogrzewania podłogowego oraz podłogi w budynku Powiatu Sokólskiego w Różanymstoku, Różanystok 7".

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano wprowadzając zadanie pn. "Zakup wyposażenia sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce".

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano przeznaczając środki na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **181 630,66 zł** dokonano zwiększając w 2021 r. wartość zadania pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" w celu prawidłowego rozliczenia projektu. Kwota w wysokości 99 152,66 zł pochodzi z wolnych środków pozostających na rachunku na koniec roku 2020. Jednocześnie wydatki majątkowe w/w zadania w kwocie 188 000,00 zł planuje się pokryć wolnymi środkami z roku 2020.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się plan wydatków o kwotę **4,62 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji od Gminy Suchowola, zmniejszając jednocześnie zabezpieczony wcześniej wkład własny powiatu o kwotę **4,62 zł**. Jednocześnie dokonano zwiększenia o kwotę **74 094,15 zł** (kwota z przeniesienia z rozdz. 60014) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce projektu pn. "Modernizacja infrastruktury WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON (kwota 38 090,95 zł) oraz na realizację przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. "Modernizacja infrastruktury WTZ" (kwota 36 003,20 zł).

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowy urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **1 003,45 zł** dokonano z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce ze środków Funduszu Pracy.

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **100 530,37 zł** dokonano przyjmując do planu wydatków niewykonane w 2020 r. wydatki zadania pn. "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej". Zadanie zaplanowane pierwotnie jako przedsięwzięcie dwuletnie planuje się zrealizować w roku 2021.

W dz. 921 rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenia o kwotę **65 000,00 zł** (kwota z przeniesienia z rozdz. 85495) dokonano z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków z terenu Powiatu Sokólskiego.

W dz. 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **2 500,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.