

**UCHWAŁA NR XLIX/321/2022
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 435 350,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 059 772,75 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 funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W uchwale Nr XLVIII/303/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę **13 491 972,80 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z przychodów 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 3 366 061,20 zł,
 - 2) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 5 411 395,00 zł,
 - 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 4 714 516,60 zł. ;
- 2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13 491 972,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";
- 3) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 11. 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1 469 800,00 zł, wydatki - 1 469 800,00 zł zawiera załącznik nr 6."

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: **124 922 085,92 zł**,
 - dochody bieżące - **79 975 394,88 zł**,
 - dochody majątkowe - **44 946 691,04 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **138 414 058,72 zł**,
 - wydatki bieżące - **80 761 384,48 zł**,
 - wydatki majątkowe - **57 652 674,24 zł**;
- 3) deficyt roku 2022 w kwocie **13 491 972,80 zł** będzie 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 3 366 061,20 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 5 411 395,00 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 4 714 516,60 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

w złotych

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2022

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							
801			Oświata i wychowanie	674 459,96	0,00	531 350,80	1 205 810,76
			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	635 459,96	0,00	529 850,80	1 165 310,76
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	635 459,96	0,00	529 850,80	1 165 310,76
			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	635 459,96	0,00	529 850,80	1 165 310,76
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 666,25	41 666,25
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 523,21	2 523,21
		2057	Dotacja celowa 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	443 207,28	0,00	457 930,08	901 137,36
		2059	Dotacja celowa 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	26 839,69	0,00	27 731,26	54 570,95
bieżące razem:				67 869 610,08	0,00	531 350,80	68 400 960,88
			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	2 329 512,71	0,00	529 850,80	2 859 363,51

majątkowe							
600			Transport i łączność	25 533 149,48	0,00	7 904 000,00	33 437 149,48
			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	24 313 679,48	0,00	7 904 000,00	32 217 679,48
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 381 000,00	0,00	7 904 000,00	25 285 000,00
majątkowe razem:				37 042 691,04	0,00	7 904 000,00	44 946 691,04
			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	210 041,56	0,00	0,00	210 041,56

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:				11 574 434,00	0,00	0,00	11 574 434,00
			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	802 250,00	0,00	0,00	802 250,00
Ogółem:				116 486 735,12	0,00	8 435 350,80	124 922 085,92
			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	3 341 804,27	0,00	529 850,80	3 871 655,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenia o kwotę **7 904 000,00 zł** dokonano w związku z przesunięciem na rok 2022 rozpoczęcia inwestycji na drogach powiatowych i otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenia o kwotę **1 500,00 zł** dokonano przyjmując do planu dochody Zespołu Szkół w Suchowoli związane z terminowym przekazywaniem podatku przez płatnika.

W dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę **24 844,20 zł** dokonano w związku z przedłużeniem realizacji przez Zespół Szkół w Sokółce zadania pn. „Z wizytą w krainie Pitagorasa” i otrzymaniem środków na jego realizację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (kwota 10 516,20 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2021).

Zwiększenia o kwotę **124 154,00 zł** dokonano w związku z planowanym wpływem środków na realizację przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce nowo rozpoczętego zadania pn. „We know we can!”.

Zwiększenia o kwotę **380 852,60 zł** dokonano w związku z przedłużeniem realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce zadania pn. „Kształcenie zawodowe za granicą – ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce” i planowanym dofinansowaniem zadania (kwota 33 673,26 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2021).

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2022

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	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;								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
				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	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

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;								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	43 939 133,13	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770 633,13	41 770 633,13	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	7 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 000,00	7 921 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 860 133,13	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 691 633,13	49 691 633,13	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 188 826,34	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 242 826,34	40 242 826,34	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	7 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 000,00	7 921 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 109 826,34	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 163 826,34	48 163 826,34	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 642 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 642 826,34	39 642 826,34	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	7 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904 000,00	7 904 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 546 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 546 826,34	47 546 826,34	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	795 495,79	630 741,00	630 741,00	169 264,00	461 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 754,79	164 754,79	164 754,79	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	397 336,00	397 336,00	397 336,00	0,00	397 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 192 831,79	1 028 077,00	1 028 077,00	169 264,00	858 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 754,79	164 754,79	164 754,79	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	
				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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 504 934,75	5 504 934,75	1 724 830,00	384 315,00	1 340 515,00	0,00	1 393 294,00	2 386 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 758,00	-32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 160,00	2 448 160,00	2 448 160,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 920 336,75	5 472 176,75	1 724 830,00	384 315,00	1 340 515,00	0,00	1 360 536,00	2 386 810,75	0,00	0,00	2 448 160,00	2 448 160,00	2 448 160,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 492 723,00	3 492 723,00	1 243 995,00	0,00	1 243 995,00	0,00	131 728,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 758,00	-32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 160,00	2 448 160,00	2 448 160,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 908 125,00	3 459 965,00	1 243 995,00	0,00	1 243 995,00	0,00	98 970,00	2 117 000,00	0,00	0,00	2 448 160,00	2 448 160,00	2 448 160,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	131 728,00	131 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 758,00	-32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 758,00	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	
				po zmianach	98 970,00	98 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	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	
				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	
				zwiększenie	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 160,00	2 448 160,00	2 448 160,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 160,00	2 448 160,00	2 448 160,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	114 774 851,97	67 727 229,05	55 961 694,96	43 924 381,00	12 037 313,96	5 531 723,48	2 293 243,45	3 339 567,16	0,00	601 000,00	47 047 622,92	47 047 622,92	274 769,79	0,00	
				zmniejszenie	-32 758,00	-32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 092 530,75	1 487 479,43	430 594,00	500,00	430 094,00	0,00	0,00	1 056 885,43	0,00	0,00	10 605 051,32	10 605 051,32	2 534 051,32	0,00	
				po zmianach	126 834 624,72	69 181 950,48	56 392 288,96	43 924 881,00	12 467 407,96	5 531 723,48	2 260 485,45	4 396 452,59	0,00	601 000,00	57 652 674,24	57 652 674,24	2 808 821,11	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 574 434,00	11 574 434,00	10 270 310,00	7 468 695,00	2 801 615,00	127 060,00	374 814,00	802 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 574 434,00	11 574 434,00	10 270 310,00	7 468 695,00	2 801 615,00	127 060,00	374 814,00	802 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Część opisowa do załącznika Nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenia o kwotę **7 904 000,00 zł** dokonano w związku z przesunięciem na rok 2022 rozpoczęcia inwestycji na drogach powiatowych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony – Dubaśno – wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim” (180 000,00 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce w Powiecie Sokólskim – etap II” (4 634 000,00 zł),
- „Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra” (240 000,00 zł),
- „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola” (2 850 000,00 zł).

O kwotę **17 000,00 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dostawę przyczepki ciężarowej dwuosiowej hamownej wyposażonej w urządzenie najazdowe na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, związane z zimowym utrzymaniem dróg.

W dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenia o kwotę **397 336,00 zł** dokonano celem wypłaty odszkodowania gminie za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano wprowadzając do budżetu nowe zadania pn. "Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej"(50 000,00 zł) oraz "Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce wraz z budową parkingów pomiędzy Zespołem Szkół w Sokółce a Zespołem Szkół Rolniczych w Sokółce" (50 000,00 zł).

W dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę **14 328,00 zł** dokonano w związku z przedłużeniem realizacji przez Zespół Szkół w Sokółce zadania pn. „Z wizytą w krainie Pitagorasa celem pokrycia usług związanych z wyjazdem uczniów do Grecji.

Zwiększenia o kwotę **248 308,00 zł** dokonano w związku z rozpoczęciem realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce zadania pn. „We know we can!” polegającego na odbyciu przez uczestników projektu praktyk zawodowych w Grecji. Kwota wydatków w wysokości 124 154,00 zł zostanie pokryta z otrzymanej w 2021 r. zaliczki na realizację projektu.

Zwiększenia o kwotę **347 179,34 zł** dokonano w związku z przedłużeniem realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce zadania pn. ”Kształcenie zawodowe za granicą – ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce” i koniecznością pokrycia wydatków związanych z wyjazdem uczestników projektu do Grecji.

Zwiększenia o kwotę **85 891,32 zł** dokonano w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania pn. Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”. W ramach wydatków majątkowych wyposażona zostanie pracownia językowa Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce i Zespole Szkół w Suchowoli. Realizacja zadania w całości zostanie pokryta ze środków pozostających na koniec 2021 r. rachunku projektu.

Zwiększenie o kwotę **447 070,09 zł** przeznaczy się na kontynuację zadania „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”, w tym na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów i kursów

zawodowych. Realizacja zadania w całości zostanie pokryta ze środków pozostających na koniec 2021 r. rachunku projektu.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - przeniesienia z rozdz. 85510 dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup usług w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększenia o kwotę **500,00 zł** dokonano na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce ze środków Funduszu Pracy.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę **50 000,0zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu hali sportowo - rehabilitacyjnej łączącej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce z Zespołem Szkół Zawodowych w Sokółce i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sokółce".

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **2 448 160,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim - zakup i wyposażenie budynków przeznaczonych na rodzinne domy dziecka. Całość wydatków pokryta będzie ze środków pozostających na rachunku projektu, otrzymanych z Ministerstwa Finansów w roku 2021.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2021 roku	Środki wynikające z planów	Dochody z tyt. zawartych porozumień		Środki z RFIL - wolne środki	RF Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. Zadania kontynuowane											
1. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozd. 70005)	2021-2022	225 238,09	60 483,30	164 754,79	24 713,23					140 041,56	/11
2. Strzelnica w Powiecie (rozd. 80120)	2021-2022	3 319 200,00	218 000,00	3 101 200,00	656 825,00		444 375,00			2 000 000,00	/12
Razem:		3 544 438,09	278 483,30	3 265 954,79	681 538,23	0,00	444 375,00	0,00	0,00	2 140 041,56	0,00
II . Zadania noworozpoczęte											
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	4 727 000,70		2 190 000,00	510 000,00				1 680 000,00		2 537 000,70
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany w Powiecie Sokólskim - etap II (rozd. 60014)	2022-2022	12 990 000,00		12 990 000,00	1 161 333,52	787 166,48 /4 1 948 500,00 /1	1 299 000,00		7 794 000,00		
3. Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra (rozd. 60014)	2022-2023	21 730 500,00		7 701 000,00		2 090 000,00	500 000,00		5 111 000,00		14 029 500,00
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	16 250 500,00		5 087 580,00	7/ 6/	433 420,00 963 160,00	500 000,00		3 191 000,00		11 162 920,00
3.2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B (rozd. 60014)	2022-2023	630 000,00		309 000,00	3/	165 000,00			144 000,00		321 000,00
3.3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B (rozd. 60014)	2022-2023	4 640 000,00		2 214 000,00	3/	438 000,00			1 776 000,00		2 426 000,00
3.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	140 000,00		53 420,00		16 580,00 /7 36 840,00 /6					86 580,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B (rozdz. 60014)	2022-2023	10 000,00		5 000,00	3/	5 000,00					5 000,00
3.6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B (rozdz. 60014)	2022-2023	60 000,00		32 000,00	3/	32 000,00					28 000,00
4. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozdz. 60014), w tym:	2022-2023	27 471 053,00		15 035 526,34	311 513,34	374 013,00		7 000 000,00	7 350 000,00		12 435 526,66
4.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2022-2023	18 900 000,00		10 812 500,00	231 250,00	231 250,00	/9	3 000 000,00	7 350 000,00		8 087 500,00
4.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka	2022-2023	8 571 053,00		4 223 026,34	80 263,34	80 263,00 62 500,00	/9 /10	4 000 000,00			4 348 026,66
5. Budowa hali magazynowo - garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego Nr 1 w Sokółce (rozdz. 60014)	2022	1 300 000,00		1 300 000,00			1 300 000,00				
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 1281B i 1443B na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60078), w tym:	2022	1 527 806,79		1 527 806,79	308 336,79	135 500,00	/2			1 083 970,00	/8
6.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2022	671 947,22		671 947,22	134 272,22	59 745,00				477 930,00	
6.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Stacja Waliły - Nietupa - Seroczyn - Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2022	855 859,57		855 859,57	174 064,57	75 755,00				606 040,00	
7. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozdz. 60014)	2022	89 800,00		89 800,00	89 800,00						
8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odc. Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	12 713 500,00		8 240 500,00		833 000,00 2/	858 000,00	2 299 500,00	3 350 000,00	900 000,00 /5	4 473 000,00
8.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim	2022-2023	10 000 000,00		7 397 000,00		641 500,00	858 000,00	2 299 500,00	3 050 000,00	548 000,00	2 603 000,00
8.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim	2022-2023	2 600 000,00		819 000,00		167 000,00			300 000,00	352 000,00	1 781 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	80 000,00		16 000,00		16 000,00					64 000,00
8.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	33 500,00		8 500,00		8 500,00					25 000,00
9. Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 63003)	2022	110 015,00		110 015,00	40 015,00					70 000,00	/13
10. Zaprojektowanie i budowa serwerowni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 75020)	2022	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
11. Wykonanie kosztorysu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce wraz z kosztorysem remontu dachu (rozd. 80115)	2022	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
12. Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80115)	2022	1 010 020,00		1 010 020,00			1 010 020,00	I nabór - 182020 II nabór - 828 000			
13. Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120)	2022	700 000,00		700 000,00	700 000,00						
14. Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 80120)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
15. Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce wraz z budową parkingów pomiędzy Zespołem Szkół w Sokółce a Zespołem Szkół Rolniczych w Sokółce" (rozd. 80120)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
16. Wykonanie projektu hali sportowo - rehabilitacyjnej łączącej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce z Zespołem Szkół Zawodowych w Sokółce i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sokółce (rozd. 85403)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
17. Realizacja zadania pn. "Placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 85510)	2022	2 448 160,00		2 448 160,00						2 448 160,00	/11
Razem:		87 147 855,49	0,00	53 672 828,13	3 450 998,65	6 168 179,48	4 967 020,00	9 299 500,00	25 285 000,00	4 502 130,00	33 475 027,36
III. Zakupy inwestycyjne											
1. Dostawa samochodu ciężarowego (rozd. 60014)	2022	600 000,00		600 000,00	600 000,00						
2. Dostawa przyczepki ciężarowej dwuosiowej hamownej wyposażonej w urządzenie najazdowe (rozd. 60014)	2022	17 000,00		17 000,00	17 000,00						
3. Zacieraczka elektryczna do betonu na potrzeby Obwodu Remontowo – Utrzymaniowego Nr 4 (rozd. 75020)	2022	11 000,00		11 000,00	11 000,00						
4. Zakup wyposażenia pracowni językowych w ramach projektu "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195)	2022	85 891,32		85 891,32						85 891,32	/14
Razem:		713 891,32	0,00	713 891,32	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 891,32	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2021 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dochody z tyt. zawartych porozumień	Środki z RFIL - wolne środki z roku 2020	RF Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	9.	10.
OGÓLEM:		91 406 184,90	278 483,30	57 652 674,24	4 760 536,88	6 168 179,48	5 411 395,00	9 299 500,00	25 285 000,00	6 728 062,88	33 475 027,36

1/ Gmina Kuźnica

2/ Gmina Krynki

3/ Gmina Korycin

4/Gmina Szudziałowo

5/ Nadleśnictwo Krynki

6/ Gmina Nowy Dwór

7/ Gmina Sidra

8/ Budżet Państwa

9/ Gmina Dąbrowa Białostocka

10/ Gmina Suchowola

11/ RPOWP na lata 2014-2020

12/ Ministerstwo Obrony Narodowej

13/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

14/ budżet państwa - 16 159,81 zł, RPOWP na lata 2014-2020 - 69 731,51 zł

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 2022	Wydatki w roku bieżącym 2022	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- Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu- zagospodarowania poscaleniowego operacji typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na obiekcie "Ostrówek" w Gminie Suchowola (rozd. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	1 851 014,91 /3	1 048 764,91	802 250,00	291 500,00		PROW	510 750,00	
2.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2022	106 514,25 /1	72 218,33	34 295,92		34 295,92			
3.	"Europejskie Staże szansą na zdobycie doświadczenia" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	449 531,33	226 665,36	222 865,97	12 725,65		EFS	210 140,32	
4.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2022	266 951,00	125 891,00	141 060,00		7 081,21	EFS	133 978,79	
5.	"Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" (rozd.85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2022	943 045,33	917 807,33	25 238,00	2 656,63		EFS	22 581,37	
6.	"Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego- pełniący funkcje członkowie społeczności lokalnej" (r.85203) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2022	372 750,00	260 000,00	112 750,00		11 181,00	EFS	101 569,00	
7.	"Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez ich podnoszenie umiejętności zawodowych" (rozd. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2021-2022	425 860,76 /2	231 257,24	194 603,52		29 190,53	INTERREG	165 412,99	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	"Razem dla Rodziny" (rozd. 85504) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2022	250 556,50	5 983,75	244 572,75		55 520,00	EFS	189 052,75	
9.	"Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2023	4 551 839,91	1 384 483,91	2 117 000,00		612 000,00	EFS	1 505 000,00	1 050 356,00
10.	"Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	247 181,00		247 181,00	14 114,04		EFS	233 066,96	
11.	"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2022	2 073 877,50	1 626 807,41	447 070,09	43 950,99	22 353,50	EFS	380 765,60	
12.	"Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	634 754,34	287 575,00	347 179,34	19 823,94		EFS	327 355,40	
13.	"We know we can! " (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	248 308,00		248 308,00	14 178,39		EFS	234 129,61	
14.	"Z wizytą w krainie Pitagorasa " (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	248 442,00	234 114,00	14 328,00	818,13		EFS	13 509,87	
			12 670 626,83	6 421 568,24	5 198 702,59	399 767,77	771 622,16		4 027 312,66	1 050 356,00
MAJĄTKOWE**										
1.	"Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej" (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2022	225 238,09	60483,3	164 754,79		24 713,23	EFRR	140 041,56	
2.	Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 63003) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2022	110 015,00	0,00	110 015,00		40 015,00	PROW	70 000,00	
3.	"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2022	202 142,68 /4	116 251,36	85 891,32	16 159,81		EFS	69 731,51	
4.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	2 448 160,00		2 448 160,00			EFRR	2 448 160,00	
RAZEM MAJĄTKOWE			2 985 555,77	176 734,66	2 808 821,11	16 159,81	64 728,23	0,00	2 727 933,07	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	OGÓŁEM:		15 656 182,60	6 598 302,90	8 007 523,70	415 927,58	836 350,39		6 755 245,73	1 050 356,00

1/ całkowita wartość zadania wynosi 126 117,68 zł, w tym 19 603,43 zł są to wydatki niekwalifikowalne

2/ całkowita wartość zadania - 439 665,21 zł, w tym 13 804,45 zł są to wydatki niekwalifikowalne

3/ całkowita wartość zadania- 2 601 014,91, w tym wydatki majątkowe 750 000 zł (w tym nadzór inwestorski i przyrodniczy: 79 113,25 zł)

4/ całkowita wartość zadania 202 323,18 zł , w tym wydatki niekwalifikowane 180,50 zł

* w zadaniach bieżących kwota 832 010,06 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami

** w zadaniach majątkowych kwota 2 534 051,32 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostającej na rachunkach, zgodnie z podpisanymi umowami

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 491 972,80
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	3 366 061,20
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 411 395,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 714 516,60
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

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2022 r.	Wydatki na 2022 r.
1	2	3	4	5
801	80120	Zespół Szkół w Sokółce	4 500,00	4 500,00
	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	10 600,00	10 600,00
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	15 000,00	15 000,00
	80148	Zespół Szkół w Suchowoli	160 000,00	160 000,00
	80140	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	220 000,00	220 000,00
	80115	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	150 000,00	150 000,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	225 500,00	225 500,00
	85410	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	303 200,00	303 200,00
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	381 000,00	381 000,00
		Ogółem:	1 469 800	1 469 800