

**UCHWAŁA NR LII/340/2022
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 lutego 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 **366 172,07 zł**, zmniejsza się o kwotę **7 627 222,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **690 524,89 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022", 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu 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, zmniejszonej Uchwałą Nr XLIX/321/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. oraz Uchwałą Nr L/331/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę **21 443 548,24 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 3 804 320,62 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) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł,
- 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 4 733 569,70 zł.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21 443 548,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: **117 661 035,37 zł**,
 - dochody bieżące - **80 094 137,12 zł**,
 - dochody majątkowe - **37 566 898,25 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **139 104 583,61 zł**,
 - wydatki bieżące - **81 250 499,44 zł**,

- wydatki majątkowe - **57 854 084,17 zł**;

3) deficyt roku 2022 w kwocie **21 443 548,24 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 3 804 320,62 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,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 4 733 569,70 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2022

w złotych

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							
600			Transport i łączność	1 583 000,00	0,00	57 649,42	1 640 649,42
			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	368 000,00	0,00	57 649,42	425 649,42
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	57 649,42	57 649,42
801			Oświata i wychowanie	1 205 810,76	-132 959,70	175 095,69	1 247 946,75
			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	1 165 310,76	-132 959,70	175 095,69	1 207 446,75
	80195		Pozostała działalność	1 165 310,76	-132 959,70	175 095,69	1 207 446,75
			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	1 165 310,76	-132 959,70	175 095,69	1 207 446,75
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 409,98	28 409,98
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 666,25	0,00	138 309,99	179 976,24
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 523,21	0,00	8 375,72	10 898,93
		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	901 137,36	-125 367,70	0,00	775 769,66

		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	54 570,95	-7 592,00	0,00	46 978,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 908,37	0,00	12 773,08	503 681,45
			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	4 212,38	4 212,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	379 790,37	0,00	8 560,70	388 351,07
			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	328 130,37	0,00	8 560,70	336 691,07
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 212,38	4 212,38
			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	4 212,38	4 212,38
		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	0,00	0,00	4 212,38	4 212,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	0,00	200,00	111 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	2 224 052,75	0,00	5 983,75	2 230 036,50
			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	1 694 052,75	0,00	5 983,75	1 700 036,50
	85504		Wspieranie rodziny	189 052,75	0,00	5 983,75	195 036,50
			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	189 052,75	0,00	5 983,75	195 036,50

		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	189 052,75	0,00	5 983,75	195 036,50
bieżące razem:				68 400 960,88	-132 959,70	251 701,94	68 519 703,12
			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	2 859 363,51	-132 959,70	185 291,82	2 911 695,63

majątkowe							
600			Transport i łączność	33 437 149,48	-7 494 262,92	0,00	25 942 886,56
			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	32 217 679,48	-7 494 262,92	0,00	24 723 416,56
			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	25 285 000,00	-7 494 262,92	0,00	17 790 737,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 041,56	0,00	51 410,80	191 452,36
			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	140 041,56	0,00	51 410,80	191 452,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 041,56	0,00	51 410,80	191 452,36
			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	140 041,56	0,00	51 410,80	191 452,36
		6257	Dotacja celowa 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	140 041,56	0,00	51 410,80	191 452,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	63 059,33	63 059,33
			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	63 059,33	63 059,33
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	63 059,33	63 059,33

			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	63 059,33	63 059,33
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	63 059,33	63 059,33
majątkowe razem:				44 946 691,04	-7 494 262,92	114 470,13	37 566 898,25
			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	114 470,13	324 511,69

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:				124 922 085,92	-7 627 222,62	366 172,07	117 661 035,37
			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	3 871 655,07	-132 959,70	299 761,95	4 038 457,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **57 649,42 zł** dokonano w związku z wpływem od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzone w wyniku klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu) drogi.

Zmniejszenia o kwotę **7 494 262,92 zł** dokonano w związku z wpływem 30.12.2021 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację n/w inwestycji:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim - kwota 88 631,26 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany w Powiecie Sokólskim" - kwota 4 626 698,39 zł,

- 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" - kwota 2 778 933,27 zł.

Środki te stanowią przychody budżetu i zostaną wykorzystane na realizację w 2022 r. powyższych zadań inwestycyjnych.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **51 410,80 zł** dokonano zwiększając plan dotacji na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej" w związku z przeniesieniem całości realizacji zadania na rok 2022.

W dz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **28 409,98 zł** dokonano w związku z refundacją poniesionych w 2021 r. wydatków projektu pn. "Królowa jest tylko jedna - matematyka".

Kwotę **19 431,87 zł** przejęto do budżetu jako otrzymaną refundację poniesionych w 2021 r. wydatków zadania pn. "Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina".

Zwiększenia o kwotę **127 253,84 zł** dokonano przyjmując do budżetu refundację wydatków projektu pn. "Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie".

Zmniejszenia o kwotę **132 959,70 zł** dokonano zmniejszając plan dochodów o środki, które wpłynęły w roku 2021 na realizację zadania pod nazwą " Europejskie staże szansą na zdobycie wykształcenia". Pierwotnie wpływ planowano na rok 2022.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **8 560,70 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.41.11.2022.JC z dnia 14 lutego 2022 r.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **4 212,38 zł** dokonano uzupełniając dotację na realizację zadania pn. "Powiat Sokólski wspiera aktywna integrację".

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **200,00 zł** dokonano w związku z osiągnięciem dochodów z tytułu terminowego przekazywania podatku do urzędu skarbowego przez Poradnię psychologiczno - Pedagogiczną w Dąbrowie Białostockiej.

Zwiększenia o kwotę **63 059,33 zł** dokonano w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych w 2021 r. wydatków zadania pn. "Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej".

W dz. 855 rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zwiększenia o kwotę **5 983,75 zł** dokonano zwiększając, zgodnie z umową dotację na realizację zadania pn. "Razem dla rodziny".

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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
			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	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	51 860 133,13	2 168 500,00	2 168 500,00	700,00	2 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 691 633,13	49 691 633,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 185,77	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 185,77	-48 185,77	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	51 803 947,36	2 160 500,00	2 160 500,00	700,00	2 159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 643 447,36	49 643 447,36	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49 109 826,34	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 163 826,34	48 163 826,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 185,77	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 185,77	-48 185,77	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	49 053 640,57	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 115 640,57	48 115 640,57	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 546 826,34	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
			zmniejszenie	-48 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 185,77	-48 185,77	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	47 498 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 498 640,57	47 498 640,57	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	60 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 483,30	60 483,30	60 483,30	0,00	0,00
			po zmianach	1 253 315,09	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	225 238,09	225 238,09	225 238,09	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	60 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 483,30	60 483,30	60 483,30	0,00	0,00
			po zmianach	1 253 315,09	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	225 238,09	225 238,09	225 238,09	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 041,56	140 041,56	140 041,56	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	51 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 410,80	51 410,80	51 410,80	0,00	0,00
			po zmianach	191 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 452,36	191 452,36	191 452,36	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 713,23	24 713,23	24 713,23	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	9 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,50	9 072,50	9 072,50	0,00	0,00
			po zmianach	33 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 785,73	33 785,73	33 785,73	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 538 505,96	19 387 505,96	18 874 891,96	15 905 321,00	2 969 570,96	0,00	512 614,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 546 505,96	19 395 505,96	18 882 891,96	15 905 321,00	2 977 570,96	0,00	512 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 438 651,62	17 287 651,62	17 112 321,62	15 015 413,00	2 096 908,62	0,00	175 330,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 446 651,62	17 295 651,62	17 120 321,62	15 015 413,00	2 104 908,62	0,00	175 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	459 720,00	459 720,00	459 720,00	0,00	459 720,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	467 720,00	467 720,00	467 720,00	0,00	467 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 612 881,00	22 575 769,68	19 631 778,00	17 203 192,00	2 428 586,00	1 108 295,76	114 160,00	1 721 535,92	0,00	0,00	5 037 111,32	5 037 111,32	85 891,32	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	140 942,15	140 942,15	133 620,70	0,00	133 620,70	0,00	0,00	7 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 753 823,15	22 716 711,83	19 765 398,70	17 203 192,00	2 562 206,70	1 108 295,76	114 160,00	1 728 857,37	0,00	0,00	5 037 111,32	5 037 111,32	85 891,32	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 039 954,24	1 954 062,92	227 527,00	1 000,00	226 527,00	0,00	5 000,00	1 721 535,92	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	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	140 942,15	140 942,15	133 620,70	0,00	133 620,70	0,00	0,00	7 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 180 896,39	2 095 005,07	361 147,70	1 000,00	360 147,70	0,00	5 000,00	1 728 857,37	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	133 620,70	133 620,70	133 620,70	0,00	133 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	144 520,70	144 520,70	144 520,70	0,00	144 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 316 136,14	1 316 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 136,14	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	6 903,42	6 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 323 039,56	1 323 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 049,57	145 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 049,57	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	418,03	418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 467,60	145 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 095 449,00	1 095 449,00	981 699,00	831 709,00	149 990,00	0,00	1 000,00	112 750,00	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	178 265,82	178 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 273 714,82	1 273 714,82	981 699,00	831 709,00	149 990,00	0,00	1 000,00	291 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	315 049,00	315 049,00	202 299,00	165 079,00	37 220,00	0,00	0,00	112 750,00	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	178 265,82	178 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	493 314,82	493 314,82	202 299,00	165 079,00	37 220,00	0,00	0,00	291 015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	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	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 581,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581,00	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	14 951,00	14 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 532,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	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	1 012,96	1 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 022,96	3 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	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	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 164,00	27 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 164,00	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	73 999,00	73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 163,00	101 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 565,00	51 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 565,00	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	65 357,26	65 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 922,26	116 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	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	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 699 320,00	3 699 320,00	3 348 443,00	3 118 827,00	229 616,00	204 817,00	5 000,00	141 060,00	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	224 120,48	57 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00	0,00	37 307,08	0,00	0,00	166 812,40	166 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 923 440,48	3 756 628,08	3 348 443,00	3 118 827,00	229 616,00	224 818,00	5 000,00	178 367,08	0,00	0,00	166 812,40	166 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	204 817,00	204 817,00	0,00	0,00	0,00	204 817,00	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	
		zwiększenie	186 813,40	20 001,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 812,40	166 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	391 630,40	224 818,00	0,00	0,00	0,00	224 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 812,40	166 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	14 017,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	14 017,00	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	24 017,00	24 017,00	0,00	0,00	0,00	24 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	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	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 801,00	200 801,00	0,00	0,00	0,00	200 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa 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	166 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 812,40	166 812,40	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 812,40	166 812,40	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	141 060,00	141 060,00	0,00	0,00	0,00	141 060,00	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	37 307,08	37 307,08	0,00	0,00	0,00	37 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 367,08	178 367,08	0,00	0,00	0,00	178 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 426,45	2 426,45	0,00	0,00	0,00	2 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 426,45	2 426,45	0,00	0,00	0,00	2 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	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	0,00	0,00	0,00	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	721,67	721,67	0,00	0,00	0,00	721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	721,67	721,67	0,00	0,00	0,00	721,67	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	0,00	0,00	0,00	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	38,13	38,13	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38,13	38,13	0,00	0,00	0,00	38,13	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	0,00	0,00	0,00	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	94,02	94,02	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94,02	94,02	0,00	0,00	0,00	94,02	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	0,00	0,00	0,00	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	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 268,68	6 268,68	0,00	0,00	0,00	6 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 268,68	6 268,68	0,00	0,00	0,00	6 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	331,32	331,32	0,00	0,00	0,00	331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	331,32	331,32	0,00	0,00	0,00	331,32	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	0,00	0,00	0,00	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	474,90	474,90	0,00	0,00	0,00	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	474,90	474,90	0,00	0,00	0,00	474,90	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	0,00	0,00	0,00	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	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4227	Zakup środków żywności	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	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261,34	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	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	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 168,49	64 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	64 168,49	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	24 953,61	24 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 122,10	89 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 391,51	3 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,51	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	1 564,83	1 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 956,34	4 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 919 627,36	9 869 627,36	5 782 473,00	5 023 706,00	758 767,00	3 923 304,36	163 850,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 921 567,36	9 871 567,36	5 784 413,00	5 023 706,00	760 707,00	3 923 304,36	163 850,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	24 946,00	24 946,00	24 946,00	0,00	24 946,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 886,00	26 886,00	26 886,00	0,00	26 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 946,00	24 946,00	24 946,00	0,00	24 946,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 886,00	26 886,00	26 886,00	0,00	26 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	110 658,91	110 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 030 995,66	5 582 835,66	1 724 830,00	384 315,00	1 340 515,00	0,00	1 360 536,00	2 497 469,66	0,00	0,00	2 448 160,00	2 448 160,00	2 448 160,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	244 572,75	244 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 572,75	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	5 983,75	5 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 556,50	250 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 001,60	64 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 001,60	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 001,60	68 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 987,00	10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987,00	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	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 676,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00	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	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 921,55	41 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 921,55	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	1 196,75	1 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 118,30	43 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	25 238,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,00	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	104 675,16	104 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 913,16	129 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 368,42	5 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,42	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	12 796,59	12 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 165,01	18 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	631,58	631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	631,58	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	1 505,52	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 137,10	2 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,10	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	924,44	924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	924,44	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	2 043,08	2 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 967,52	2 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,52	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	108,76	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	108,76	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	238,08	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	346,84	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	43,84	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	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	550,36	550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	594,20	594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	594,20	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	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	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	64,72	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69,88	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	842,84	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	842,84	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	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	212,95	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	212,95	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	3 951,93	3 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 164,88	4 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,88	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	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	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	464,94	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	489,99	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 031,72	16 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,72	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	71 936,01	71 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 967,73	87 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 886,08	1 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,08	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	8 465,13	8 465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 351,21	10 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	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	999,24	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999,24	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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	117,56	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117,56	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	536,84	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536,84	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	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	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	190 000,00	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
				zwiększenie	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 300,00	215 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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
				zwiększenie	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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
				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	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	126 834 624,72	69 181 950,48	56 392 288,96	43 909 481,00	12 482 807,96	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
				zmniejszenie	-56 185,77	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 185,77	-48 185,77	0,00	0,00
				zwiększenie	746 710,66	497 114,96	143 560,70	0,00	143 560,70	20 001,00	0,00	333 553,26	0,00	0,00	249 595,70	249 595,70	60 483,30	0,00
				po zmianach	127 525 149,61	69 671 065,44	56 527 849,66	43 909 481,00	12 618 368,66	5 551 724,48	2 260 485,45	4 730 005,85	0,00	601 000,00	57 854 084,17	57 854 084,17	2 869 304,41	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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	11 574 434,00	11 574 434,00	10 270 310,00	7 472 136,00	2 798 174,00	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	7 472 136,00	2 798 174,00	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. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **60 483,30 zł** dokonano w związku z przeniesieniem całości wydatków zadania pn. "Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej" na rok 2022.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - przeniesienia (z rozdz. 60014) dokonano w celu wykonania oświetlenia zbiorników w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce. Nie jest to wydatek związany z utrzymaniem dróg powiatowych.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **7 321,45 zł** dokonano zwiększając wartość zadania pn. "Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia" o plan niewykonany w roku 2021. Całkowita wartość zadania na rok 2022 po zmianie wynosi 230 187,42 zł, z czego kwota 140 281,15 zł zostanie pokryta ze środków pozostających na koniec roku 2021 r. na rachunku projektu.

O kwotę **133 620,70 zł** zwiększono plan Starostwa Powiatowego w Sokółce na realizację zadań oświatowych, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do projektów.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę **178 265,82 zł** dokonano przyjmując do budżetu niewykonany plan wydatków z roku 2021 zadania pn. "Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego - pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej", do wysokości wynikającej z umowy. Całkowity plan wydatków projektu na rok 2022 to kwota 291 015,82 zł, z czego wydatki w wysokości 263 883,82 zł planuje się pokryć środkami, które wpłynęły w roku 2021 i pozostają na rachunku projektu.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **10 001,00 zł** dokonano zwiększając dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce (4 667,00 zł) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej (5 334,00 zł).

Zwiększenia o kwotę **96 939,80 zł** dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej".

Zwiększenia o kwotę **69 872,60 zł** (kwota 48 185,77 zł z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury WTZ w Sokółce" (kwota 39 873,60 zł) oraz zadania pn. "Samochód dla WTZ" (kwota 29 999,00 zł).

Zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano zwiększając dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **37 307,08 zł** dokonano przenosząc na rok 2022 niewykonany w 2021 r. plan projektu pn. "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację". Całkowita wartość zadania na rok 2022 wynosi 178 367,08 zł, z czego kwota 164 967,08 zł zostanie pokryta z nadwyżki środków otrzymanych w roku 2021, pozostających na rachunku projektu.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **1 940,00 zł** dokonano w celu zwiększenia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników internatu Zespołu Szkół w Sokółce.

W dz. 855 rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zwiększenia o kwotę **5 983,75 zł** dokonano zwiększając plan zadania pn. "Razem dla rodziny", do wysokości podpisanej umowy.

W dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **104 675,16 zł** dokonano zwiększając w 2022 r. plan zadania pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" o niewydatkowane środki roku 2021. Jest to w całości nadwyżka pozostająca na rachunku na koniec roku 2021. Całkowity plan zadania w roku 2022 stanowi kwotę 291 015,82 zł, z czego kwota w wysokości 263 883,82 zł zostanie pokryta nadwyżką środków.

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę **22 300,00 zł**

dokonano w celu udzielenia dotacji Powiatowemu Domowi Kultury w Sokółce na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury w Sokółce".

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - dokonano przeniesienia kwoty **50 000,00 zł** pomiędzy zadaniami, usuwając z budżetu zadanie pn. "Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej", wprowadzając nowe pn. "Wykonanie projektu modernizacji infrastruktury c.o. (pompy ciepła) w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej". Przeniesienie nie powoduje zmian w załączniku nr 2.

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. 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:		3 319 200,00	218 000,00	3 101 200,00	656 825,00	0,00		444 375,00	0,00	2 000 000,00	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	z tego 88631,26zł, środki z roku 2021	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	z tego 4626698,39 zł środki z roku 2021	
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/ 433 420,00 6/ 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 Gmin 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
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 (rozd. 60014)	2022-2023	10 000,00		5 000,00	3/	5 000,00					5 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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 (rozd. 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 (rozd. 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	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	z tego 2778933,27 zł środki z roku 2021	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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 60014)	2022	41 614,23		41 614,23	41 614,23						
8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. - Ostrów N. - Górany- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki (rozd. 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
8.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany- 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozd. 70005)	2022	225 238,09		225 238,09	33 785,73					191 452,36	/11
11. Zaprojektowanie i budowa serwerowni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 75020)	2022	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
12. 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						
13. 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			
14. Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120)	2022	700 000,00		700 000,00	700 000,00						
15. Wykonanie projektu modernizacji infrastruktury c.o. (pompy ciepła) w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 80120)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
16. 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						
17. 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						
18. 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:		87 324 907,81	0,00	53 849 880,45	3 436 598,61	6 168 179,48	4 967 020,00	9 299 500,00	25 285 000,00	4 693 582,36	33 475 027,36
III. Dotacje											
1. Modernizacja infrastruktury WTZ w Sokółce (rozd. 85311)	2022	39 873,60		39 873,60	39 873,60						
2. Samochód dla WTZ w Sokółce (rozd. 85311)	2022	29 999,00		29 999,00	29 999,00						
3. Modernizacja infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej (85311)	2022	96 939,80		96 939,80	96 939,80						
4. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozd. 92109)	2022	22 300,00		22 300,00	22 300,00						
Razem:		189 112,40	0,00	189 112,40	189 112,40						
IV. 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	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		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
				Środki własne							
OGÓLEM:		91 547 111,53	218 000,00	57 854 084,17	4 910 536,01	6 168 179,48	5 411 395,00	9 299 500,00	25 285 000,00	6 779 473,68	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	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- 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	1 048 764,91	802 250,00	291 500,00		PROW	510 750,00	
			/3							
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	72 218,33	34 295,92		34 295,92			
			/1							
3.	"Europejskie Staże szansą na zdobycie doświadczenia" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	449 531,33	219 343,91	230 187,42	13 143,68		EFS	217 043,74	
4.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2022	266 951,00	88 583,92	178 367,08		9 187,62	EFS	169 179,46	
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	813 132,17	129 913,16	13 674,90		EFS	116 238,26	
6.	"Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego- pełni sprawni członkowie społeczności lokalnej" (r.85203) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2022	372 750,00	81 734,18	291 015,82		27 132,00	EFS	263 883,82	
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	231 257,24	194 603,52		29 190,53	INTERREG	165 412,99	
			/2							

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	2022	250 556,50	0,00	250 556,50		55 520,00	EFS	195 036,50	
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	6 088 014,98	5 532 255,85	411 204,07	789 679,57		4 331 372,21	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	2022	225 238,09		225 238,09		33 785,73	EFRR	191 452,36	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	116 251,36	2 869 304,41	16 159,81	73 800,73	0,00	2 779 343,87	0,00
OGÓŁEM:			15 656 182,60	6 204 266,34	8 401 560,26	427 363,88	863 480,30		7 110 716,08	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 1 270 269,30 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:			21 443 548,24
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	3 804 320,62
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	12 905 657,92
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 733 569,70
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2022

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	853				24 017,00
		85311			24 017,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli		24 017,00
2.	921			27 300,00	130 000,00
		92109		22 300,00	130 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	22 300,00	130 000,00
		92116		5 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
Razem:				27 300,00	154 017,00
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				1 108 295,76
		80102			896 469,60
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		465 474,60
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		430 995,00
		80120			17 366,40
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		17 366,40
		80134			194 459,76
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		194 459,76
3.	851			1 000,00	
		85156		1 000,00	
			Salezjanski Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 000,00	

4.	853			166 812,40	200 801,00
		85311		166 812,40	200 801,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce	69 872,60	93 707,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	96 939,80	107 094,00
5.	854				3 923 304,36
		85406			145 887,84
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AKSON" w Sokółce		145 887,84
		85410			12 405,24
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		12 405,24
		85420			2 232 956,16
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		2 232 956,16
		85421			1 532 055,12
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 532 055,12
6.	921			60 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		40 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	
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:				453 872,40	5 232 401,12
OGÓŁEM:				481 172,40	5 386 418,12