

**UCHWAŁA NR LIV/350/2022
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 22 kwietnia 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 2022 r. poz. 528 i 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 445 028,86 zł**, oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 891 794,66 zł**, zmniejsza się o kwotę **29 981,92 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., Uchwałą Nr L/331/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr LII/340/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. oraz Uchwałą Nr LIII/345/2022 z dnia 25 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę **25 693 571,49 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 5 080 111,12 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 6 843 492,86 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 6 275 704,59 zł. ;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25 693 571,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **124 043 534,91 zł**,

- dochody bieżące - **81 408 334,92 zł**,

- dochody majątkowe - **42 635 199,99 zł**;

2) wydatki ogółem: **149 737 106,40 zł**,

- wydatki bieżące - **84 753 191,03 zł**,

- wydatki majątkowe - **64 983 915,37 zł**;

3) deficyt roku 2022 w kwocie **25 693 571,49 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 5 080 111,12 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 6 843 492,86 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 6 275 704,59 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:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				38 656,00	0,00	0,00	38 656,00
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

majątkowe							
855			Rodzina	1 439 605,00	-1 439 605,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 439 605,00	-1 439 605,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 439 605,00	-1 439 605,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 967 432,00	-1 439 605,00	0,00	2 527 827,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:		144 578,00	0,00	0,00	144 578,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 481 484,81	0,00	587 208,86	2 068 693,67
			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	1 390 021,88	0,00	587 208,86	1 977 230,74
	80105		Przedszkola specjalne	7 530,00	0,00	270 316,80	277 846,80
			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	270 316,80	270 316,80
		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	270 316,80	270 316,80
	80195		Pozostała działalność	1 390 021,88	0,00	316 892,06	1 706 913,94
			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	1 390 021,88	0,00	316 892,06	1 706 913,94
		2051	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	316 892,06	316 892,06
bieżące razem:				69 226 752,06	0,00	587 208,86	69 813 960,92
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				3 589 270,76	0,00	587 208,86	4 176 479,62
majątkowe							
600			Transport i łączność	25 942 886,56	0,00	75 000,00	26 017 886,56
			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	24 723 416,56	0,00	75 000,00	24 798 416,56

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 032 679,48	0,00	75 000,00	6 107 679,48
801			Oświata i wychowanie	296 958,14	0,00	150 900,00	447 858,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 958,14	0,00	150 900,00	447 858,14
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00
		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	150 900,00	150 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 959 605,00	2 959 605,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 439 605,00	1 439 605,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 439 605,00	1 439 605,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
majątkowe razem:				36 148 867,99	0,00	3 185 505,00	39 334 372,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 469,83	0,00	150 900,00	772 369,83

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 250,00	-773 000,00	0,00	95 250,00
			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	-773 000,00	0,00	29 250,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	868 250,00	-773 000,00	0,00	95 250,00
			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	-773 000,00	0,00	29 250,00
		2058	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	510 750,00	-492 000,00	0,00	18 750,00
		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	291 500,00	-281 000,00	0,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 285 170,00	0,00	111 920,00	7 397 090,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	111 920,00	111 920,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	111 920,00	111 920,00
bieżące razem:				12 072 220,00	-773 000,00	111 920,00	11 411 140,00
			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	-773 000,00	0,00	29 250,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00
	6258	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	492 000,00	492 000,00
	6259	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	281 000,00	281 000,00
majątkowe razem:			0,00	0,00	773 000,00	773 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00
Ogółem:			121 598 506,05	-2 212 605,00	4 657 633,86	124 043 534,91
		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	5 012 990,59	-773 000,00	1 511 108,86	5 751 099,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - przeniesienia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 marca 2022 r. Nr FB-II.3111.120.2022.KG.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **75 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem od Gminy Korycin dofinansowania do wspólnej realizacji zadania pn. "Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej 1319B w m. Milewsczyczna etap II".

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **111 920,00 zł** dokonano na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim na przekazywanie środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **421 216,80 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **316 892,06 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w ramach programu Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - przeniesienia (z rozdz. 85504) dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania otrzymanej dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 29 marca 2022 r. Nr FB-II.3111.133.2022.WM.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenia o kwotę **1 520 000,00 zł** dokonano w związku z informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu środków na "Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych".

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	51 787 706,09	2 157 200,00	2 157 200,00	700,00	2 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630 506,09	49 630 506,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 862 706,09	2 157 200,00	2 157 200,00	700,00	2 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 705 506,09	49 705 506,09	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49 037 399,30	934 700,00	934 700,00	0,00	934 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102 699,30	48 102 699,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 112 399,30	934 700,00	934 700,00	0,00	934 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 177 699,30	48 177 699,30	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 485 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 485 699,30	47 485 699,30	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 635 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 635 699,30	47 635 699,30	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	617 000,00	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		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 516 049,28	1 516 049,28	1 476 447,00	1 266 447,00	210 000,00	5 306,36	0,00	34 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 817,70	-7 817,70	0,00	0,00	0,00	-2 327,29	0,00	-5 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,14	37 636,14	37 636,14	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 867,72	1 508 231,58	1 476 447,00	1 266 447,00	210 000,00	2 979,07	0,00	28 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,14	37 636,14	37 636,14	0,00	0,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 516 049,28	1 516 049,28	1 476 447,00	1 266 447,00	210 000,00	5 306,36	0,00	34 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 817,70	-7 817,70	0,00	0,00	0,00	-2 327,29	0,00	-5 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,14	37 636,14	37 636,14	0,00	0,00
			po zmianach	1 545 867,72	1 508 231,58	1 476 447,00	1 266 447,00	210 000,00	2 979,07	0,00	28 805,51	0,00	0,00	37 636,14	37 636,14	37 636,14	0,00	0,00	
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	przed zmianą	5 306,36	5 306,36	0,00	0,00	0,00	5 306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 327,29	-2 327,29	0,00	0,00	0,00	-2 327,29	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	2 979,07	2 979,07	0,00	0,00	0,00	2 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2909		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	przed zmianą	34 295,92	34 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 490,41	-5 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 490,41	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	28 805,51	28 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6259		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	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	37 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,14	37 636,14	37 636,14	0,00	0,00
			po zmianach	37 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,14	37 636,14	37 636,14	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 796 434,96	19 645 434,96	19 132 820,96	15 885 502,09	3 247 318,87	0,00	512 614,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	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	0,00
			zwiększenie	249 543,00	249 543,00	238 893,00	205 193,00	33 700,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 045 977,96	19 894 977,96	19 371 713,96	16 090 695,09	3 281 018,87	0,00	523 264,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 646 580,62	17 495 580,62	17 320 250,62	14 993 379,30	2 326 871,32	0,00	175 330,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	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	0,00
			zwiększenie	219 543,00	219 543,00	208 893,00	205 193,00	3 700,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 866 123,62	17 715 123,62	17 529 143,62	15 198 572,30	2 330 571,32	0,00	185 980,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	175 330,00	175 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 330,00	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	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 980,00	185 980,00	0,00	0,00	0,00	185 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 765 746,56	11 765 746,56	11 765 746,56	11 765 746,56	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	169 726,00	169 726,00	169 726,00	169 726,00	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	11 935 472,56	11 935 472,56	11 935 472,56	11 935 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 125 219,00	2 125 219,00	2 125 219,00	2 125 219,00	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	29 194,00	29 194,00	29 194,00	29 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 154 413,00	2 154 413,00	2 154 413,00	2 154 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	304 595,00	304 595,00	304 595,00	304 595,00	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	6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	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	310 868,00	310 868,00	310 868,00	310 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	567 800,00	567 800,00	567 800,00	0,00	567 800,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 400,00	569 400,00	569 400,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	642 710,00	642 710,00	642 710,00	0,00	642 710,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 710,00	672 710,00	672 710,00	0,00	672 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 310,00	35 310,00	35 310,00	0,00	35 310,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 310,00	65 310,00	65 310,00	0,00	65 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 743 316,09	23 105 675,44	19 983 432,63	17 268 039,93	2 715 392,70	1 108 295,76	114 160,00	1 899 787,05	0,00	0,00	6 637 640,65	6 637 640,65	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	
				zwiększenie	990 745,67	839 845,67	10 000,00	0,00	10 000,00	173 980,83	0,00	655 864,84	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 734 061,76	23 945 521,11	19 993 432,63	17 268 039,93	2 725 392,70	1 282 276,59	114 160,00	2 555 651,89	0,00	0,00	6 788 540,65	6 788 540,65	236 791,32	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 765 926,60	2 765 926,60	1 869 457,00	1 781 793,00	87 664,00	896 469,60	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	107 490,99	107 490,99	0,00	0,00	0,00	107 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 873 417,59	2 873 417,59	1 869 457,00	1 781 793,00	87 664,00	1 003 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	896 469,60	896 469,60	0,00	0,00	0,00	896 469,60	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	107 490,99	107 490,99	0,00	0,00	0,00	107 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003 960,59	1 003 960,59	0,00	0,00	0,00	1 003 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	333 901,00	333 901,00	333 901,00	310 972,00	22 929,00	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	489 872,78	338 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 972,78	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	
				po zmianach	823 773,78	672 873,78	333 901,00	310 972,00	22 929,00	0,00	0,00	338 972,78	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	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	
				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	179 053,61	179 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 053,61	179 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 053,61	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	
				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	45 476,65	45 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 476,65	45 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 476,65	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	
				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	34 828,43	34 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 828,43	34 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 828,43	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	
				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	8 845,84	8 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 845,84	8 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	56 434,76	56 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 434,76	56 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	14 333,49	14 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 333,49	14 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 031 578,65	8 074 724,33	8 008 197,93	7 018 159,93	990 038,00	17 366,40	49 160,00	0,00	0,00	0,00	4 956 854,32	4 956 854,32	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	15 279,33	15 279,33	10 000,00	0,00	10 000,00	5 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 046 857,98	8 090 003,66	8 018 197,93	7 018 159,93	1 000 038,00	22 645,73	49 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 854,32	4 956 854,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	17 366,40	17 366,40	0,00	0,00	0,00	17 366,40	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	5 279,33	5 279,33	0,00	0,00	0,00	5 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 645,73	22 645,73	0,00	0,00	0,00	22 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 108 012,76	1 108 012,76	913 553,00	808 605,00	104 948,00	194 459,76	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	61 210,51	61 210,51	0,00	0,00	0,00	61 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 169 223,27	1 169 223,27	913 553,00	808 605,00	104 948,00	255 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	194 459,76	194 459,76	0,00	0,00	0,00	194 459,76	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	61 210,51	61 210,51	0,00	0,00	0,00	61 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	255 670,27	255 670,27	0,00	0,00	0,00	255 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 350 862,07	2 264 970,75	360 183,70	1 000,00	359 183,70	0,00	5 000,00	1 899 787,05	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	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	316 892,06	316 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 667 754,13	2 581 862,81	360 183,70	1 000,00	359 183,70	0,00	5 000,00	2 216 679,11	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	0,00	0,00	0,00	
4211	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	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	16 892,06	16 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 892,06	16 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301	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	
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 273 714,82	1 273 714,82	981 699,00	837 849,00	143 850,00	0,00	1 000,00	291 015,82	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	3 729 923,00	29 918,00	29 918,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 005,00	3 700 005,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 003 637,82	1 303 632,82	1 011 617,00	867 767,00	143 850,00	0,00	1 000,00	291 015,82	0,00	0,00	0,00	3 700 005,00	3 700 005,00	0,00	0,00	0,00	

85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	493 314,82	493 314,82	202 299,00	171 219,00	31 080,00	0,00	0,00	291 015,82	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	1 799 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 605,00	1 799 605,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 292 919,82	493 314,82	202 299,00	171 219,00	31 080,00	0,00	0,00	291 015,82	0,00	0,00	0,00	1 799 605,00	1 799 605,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 799 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 605,00	1 799 605,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 799 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 605,00	1 799 605,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	780 400,00	780 400,00	779 400,00	666 630,00	112 770,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 918,00	29 918,00	29 918,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	810 318,00	810 318,00	809 318,00	696 548,00	112 770,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98 749,00	98 749,00	98 749,00	98 749,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 054,00	103 054,00	103 054,00	103 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	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	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 653,00	14 653,00	14 653,00	14 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 400,00	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 400,00	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 400,00	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 400,00	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 098 687,36	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	0,00	227 120,00	227 120,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 164,22	-22 164,22	0,00	0,00	0,00	-22 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 599,85	35 017,85	1 337,00	0,00	1 337,00	33 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 131 122,99	9 884 420,99	5 785 750,00	5 023 706,00	762 044,00	3 934 820,99	163 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 702,00	246 702,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 135 442,00	2 908 322,00	2 900 322,00	2 523 622,00	376 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	227 120,00	227 120,00	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	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 136 779,00	2 909 659,00	2 901 659,00	2 523 622,00	378 037,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 120,00	227 120,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 244,00	50 244,00	50 244,00	0,00	50 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 093,00	7 093,00	7 093,00	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 521 032,84	1 521 032,84	1 373 795,00	1 229 285,00	144 510,00	145 887,84	1 350,00	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	2 064,25	2 064,25	0,00	0,00	0,00	2 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 523 097,09	1 523 097,09	1 373 795,00	1 229 285,00	144 510,00	147 952,09	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	145 887,84	145 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145 887,84	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	2 064,25	2 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 952,09	147 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	147 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 351 405,24	1 351 405,24	1 334 500,00	1 140 640,00	193 860,00	12 405,24	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 969,52	-2 969,52	0,00	0,00	0,00	-2 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 368 017,72	1 348 435,72	1 334 500,00	1 140 640,00	193 860,00	9 435,72	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	12 405,24	12 405,24	0,00	0,00	0,00	12 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 969,52	-2 969,52	0,00	0,00	0,00	-2 969,52	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	9 435,72	9 435,72	0,00	0,00	0,00	9 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2 232 956,16	2 232 956,16	0,00	0,00	0,00	2 232 956,16	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
			zwiększenie	31 616,60	31 616,60	0,00	0,00	0,00	31 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 264 572,76	2 264 572,76	0,00	0,00	0,00	2 264 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 232 956,16	2 232 956,16	0,00	0,00	0,00	2 232 956,16	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
			zwiększenie	31 616,60	31 616,60	0,00	0,00	0,00	31 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 264 572,76	2 264 572,76	0,00	0,00	0,00	2 264 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	1 532 055,12	1 532 055,12	0,00	0,00	0,00	1 532 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 194,70	-19 194,70	0,00	0,00	0,00	-19 194,70	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	1 512 860,42	1 512 860,42	0,00	0,00	0,00	1 512 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 532 055,12	1 532 055,12	0,00	0,00	0,00	1 532 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 194,70	-19 194,70	0,00	0,00	0,00	-19 194,70	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	1 512 860,42	1 512 860,42	0,00	0,00	0,00	1 512 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 594 391,16	7 346 626,16	1 724 830,00	384 315,00	1 340 515,00	0,00	1 360 536,00	4 261 260,16	0,00	0,00	4 247 765,00	4 247 765,00	2 448 160,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 830 884,00	-31 279,00	-31 279,00	-29 918,00	-1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 799 605,00	-1 799 605,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 764 868,16	7 316 708,16	1 694 912,00	354 397,00	1 340 515,00	0,00	1 360 536,00	4 261 260,16	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	2 050 161,50	250 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 556,50	0,00	0,00	1 799 605,00	1 799 605,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 799 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 799 605,00	-1 799 605,00	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	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 799 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 605,00	1 799 605,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 799 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 799 605,00	-1 799 605,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 742 401,00	1 742 401,00	480 835,00	384 315,00	96 520,00	0,00	1 261 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 279,00	-31 279,00	-31 279,00	-29 918,00	-1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 712 483,00	1 712 483,00	450 917,00	354 397,00	96 520,00	0,00	1 261 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 826,00	153 826,00	153 826,00	153 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 826,00	128 826,00	128 826,00	128 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 171,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	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	42 866,00	42 866,00	42 866,00	42 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-613,00	-613,00	-613,00	-613,00	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	6 099,00	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 361,00	-1 361,00	-1 361,00	0,00	-1 361,00	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	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	334 100,00	215 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 300,00	265 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	249 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	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	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	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	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	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	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	133 798 073,66	72 182 876,43	56 951 362,47	43 960 650,02	12 990 712,45	5 705 302,48	2 260 485,45	6 664 726,03	0,00	601 000,00	61 615 197,23	61 615 197,23	2 869 304,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 935 865,92	-61 260,92	-31 279,00	-29 918,00	-1 361,00	-24 491,51	0,00	-5 490,41	0,00	0,00	-1 874 605,00	-1 874 605,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 418 008,66	1 205 685,52	281 509,00	235 111,00	46 398,00	257 661,68	10 650,00	655 864,84	0,00	0,00	4 212 323,14	4 212 323,14	188 536,14	0,00	0,00
				po zmianach	137 280 216,40	73 327 301,03	57 201 592,47	44 165 843,02	13 035 749,45	5 938 472,65	2 271 135,45	7 315 100,46	0,00	601 000,00	63 952 915,37	63 952 915,37	3 057 840,55	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	868 250,00	868 250,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	802 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-763 250,00	-763 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 000,00	105 000,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	868 250,00	868 250,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	802 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-763 250,00	-763 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 000,00	105 000,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	510 750,00	510 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-492 000,00	-492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 000,00	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	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 250,00	-271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 250,00	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	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 285 170,00	7 285 170,00	7 078 230,00	6 738 318,00	339 912,00	0,00	206 940,00	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	111 920,00	111 920,00	111 920,00	0,00	111 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 397 090,00	7 397 090,00	7 190 150,00	6 738 318,00	451 832,00	0,00	206 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	111 920,00	111 920,00	111 920,00	0,00	111 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 920,00	111 920,00	111 920,00	0,00	111 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	86 920,00	86 920,00	86 920,00	0,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	86 920,00	86 920,00	86 920,00	0,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	12 072 220,00	12 072 220,00	10 759 156,00	7 942 447,00	2 816 709,00	127 060,00	383 754,00	802 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-763 250,00	-763 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 142 920,00	1 142 920,00	1 119 920,00	0,00	1 119 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00				
				po zmianach	12 451 890,00	11 420 890,00	10 871 076,00	7 942 447,00	2 928 629,00	127 060,00	383 754,00	39 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00			

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zwiększenia o kwotę **267 750,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację zadania pn. "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", dokonując jednocześnie przeniesienia na wydatki inwestycyjne w ramach zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **150 000,00 zł** (kwota 75 000,00 zł z przeniesienia) dokonano w celu realizacji zadania pn. "Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej 1319B w m. Milewszczyzna etap II".

W dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenia o kwotę **37 636,14 zł** dokonano w celu zabezpieczenia wkładu powiatu w realizowane wspólnie ze Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup infrastruktury technicznej/informatycznej, zakup oprogramowania" w ramach "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków".
Zmniejszenia o kwotę **7 817,70 zł** dokonano zmniejszając wkład bieżący w w/w zadanie na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **219 543,00 zł** dokonano w celu zwiększenia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, uzupełnienia środków na zakup materiałów, badania lekarskie i wydatki wynikające z przepisów bhp w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce.

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **30 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na składkę członkowską w związkach powiatowo - gminnych: "Dębina", "Dolina Krynki", "Pogranicze", "Nad Biebrzą", "Dolina Rzeki Sidra".

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **111 920,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **107 490,99 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różanymstoku (o kwotę 45 312,37 zł) oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku (o kwotę 62 178,62 zł).

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **489 872,78 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" wSpecjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **5 279,33 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ w Białymstoku na podstawie ostatecznych kwot subwencji.
Zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów w Zespole Szkół w Suchowoli.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe - zwiększenia o kwotę **61 210,51 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku na podstawie ostatecznych kwot subwencji.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **316 892,06 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób. W ramach projektu

zorganizowany zostanie dwutygodniowy zagraniczny wyjazd uczniów i nauczycieli szkół w celu stworzenia uczniom pola rozwoju, szansy rozwinięcia umiejętności i posiadanych kompetencji, poprawy wyników w nauce w zakresie zawodowym, nauki języków branżowych, pogłębienia znajomości języka angielskiego.

W dz. 851 rozdz. 85111 - szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **130 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na modernizację sali tomografu komputerowego w SP ZOZ w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - przeniesienia (z rozdz. 85504) dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - przeniesienia (z rozdz. 85508) dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenia o kwotę **1 900 400,00 zł** dokonano w celu realizacji zadania pn. "Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim" oraz "Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie Sokólskim"

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę **1 337,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z wyżywieniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **2 064,25 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Axon na podstawie ostatecznych kwot subwencji na rok 2022.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zmniejszenia o kwotę **2 969,52 zł** dokonano zmniejszając dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku na podstawie ostatecznych kwot subwencji na rok 2022.

O kwotę **19 582,00 zł** zwiększono budżet Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce z przeznaczeniem na zakup zestawu kotłów warzelnych na potrzeby kuchni działającej przy internacie szkoły.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia o kwotę **31 616,60 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku na podstawie ostatecznych kwot subwencji na rok 2022.

W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zmniejszenia dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku o kwotę **19 194,70 zł** dokonano na podstawie otrzymania ostatecznych kwot subwencji na rok 2022.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - przeniesienia dokonano w celu przedłużenia umowy licencyjnej na oprogramowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano zwiększając dotację dla podmiotów realizujących zadania powiatu z zakresu upowszechniania kultury.

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury - zwiększenia o kwotę **24 200,00 zł** dokonano zwiększając dotację dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce na wkład własny w realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury" w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury 2022".

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. 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)	2022 - 2023	2 417 837,96		1 031 000,00	258 000,00					/18	773 000,00	1 386 837,96
2. 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
3. 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
4. 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
4.1. 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
4.2. 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
4.3. 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
4.4. 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4.5. 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
4.6. 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
5. 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
5.1. 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
5.2. 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
6. 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				
7. Przebudowa dróg powiatowych nr 1281B i 1443B na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski 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
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2022	671 947,22		671 947,22	134 272,22	59 745,00				477 930,00	
7.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Stacja Waliby - Nietupa - Seroczyn - Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej	2022	855 859,57		855 859,57	174 064,57	75 755,00				606 040,00	
8. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozd. 60014)	2022	28 672,96		28 672,96	28 672,96						
9. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Pld. - 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
9.1. 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
9.2. 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
9.3. 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.4. 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
10. Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewsczyzna etap II (rozd. 60014)	2022	150 000,00		150 000,00	75 000,00	75 000,00 /3					
11. Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 63003)	2022	110 015,00		110 015,00	40 015,00					70 000,00	/13
12. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozd. 70005)	2022	225 238,09		225 238,09	21 448,93		12 336,80	I nabór		191 452,36	/11
13. Zaprojektowanie i budowa serwerowni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 75020)	2022	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
14. 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						
15. 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			
16. Utwardzenie terenu i budowa placu manewrowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80115)	2022	544 875,01		544 875,01			544 875,01	III nabór			
17. Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120)	2022	700 000,00		700 000,00	700 000,00						
18. 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						
19. 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						
20. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 80120)	2022	1 055 654,32		1 055 654,32	12 941,27		514 886,05	I nabór		527 827,00	/17
21. Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozd. 85203)	2022	1 799 605,00		1 799 605,00			360 000,00	I nabór		1 439 605,00	/16
22. Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85220)	2022	996 400,00		996 400,00	199 400,00					797 000,00	/16
23. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85220)	2022	904 000,00		904 000,00	181 000,00					723 000,00	/16
24. 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						
25. 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:		95 030 338,83	0,00	60 168 473,51	4 062 661,81	6 168 179,48	6 399 117,86	9 299 500,00	25 285 000,00	8 954 014,36	34 861 865,32

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
III. Dotacje											
1. Zakup infrastruktury technicznej/informatycznej, zakup oprogramowania w ramach zadania "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (rozdz. 71012)	2022	37 636,14		37 636,14	37 636,14						
2. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Kamiennej Starej (rozdz. 75412)	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
3. Modernizacja sali tomografu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce (rozdz. 85111)	2022	130 000,00		130 000,00	130 000,00						
4. Modernizacja infrastruktury WTZ w Sokółce (rozdz. 85311)	2022	39 873,60		39 873,60	39 873,60						
5. Samochód dla WTZ w Sokółce (rozdz. 85311)	2022	29 999,00		29 999,00	29 999,00						
6. Modernizacja infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej (85311)	2022	96 939,80		96 939,80	96 939,80						
7. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozdz. 92109)	2022	143 300,00		143 300,00	143 300,00						
Razem:		577 748,54	0,00	577 748,54	577 748,54						
IV. Zakupy inwestycyjne											
1. Dostawa samochodu ciężarowego (rozdz. 60014)	2022	525 000,00		525 000,00	525 000,00						
2. Dostawa przyczepki ciężarowej dwuosiowej hamownej wyposażonej w urządzenie najazdowe (rozdz. 60014)	2022	17 000,00		17 000,00	17 000,00						
3. Zacieraczka elektryczna do betonu na potrzeby Obwodu Remontowo – Utrzymaniowego Nr 4 (rozdz. 75020)	2022	11 000,00		11 000,00	11 000,00						
4. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105)	2022	150 900,00		150 900,00						150 900,00	/11
5. Zakup wyposażenia pracowni językowych w ramach projektu "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2022	85 891,32		85 891,32						85 891,32	/14
6. Zakup mikrobusu 9-cio osobowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)	2022	177 120,00		177 120,00	57 120,00					120 000,00	/15
7. Zakup zestawu kotłów warzelnych na potrzeby na potrzeby stołówki Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 85410)	2022	19 582,00		19 582,00	19 582,00						
Razem:		986 493,32	0,00	986 493,32	629 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 791,32	0,00
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
OGÓLEM:		99 913 780,69	218 000,00	64 833 915,37	5 926 937,35	6 168 179,48	6 843 492,86	9 299 500,00	25 285 000,00	11 310 805,68	34 861 865,32

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
15/ PFRON

16/ Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
17/ Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu
18. Wojewoda Podlaski

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 posceniowego 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	1 087 764,91	1 048 764,91	39 000,00	10 500,00	9 750,00	PROW	18 750,00	
2.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2022	101 023,84 /1	72 218,33	28 805,51		28 805,51			
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.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozd. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	430 806,00		338 972,78		68 655,98	EFS	270 316,80	91 833,22

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	"Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez ich podnoszenie umiejętności zawodowych" (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2021-2022	409 397,79	43 864,59	365 533,20		54 829,98	INTERREG	310 703,22	
9.	"Razem dla Rodziny" (rozdz. 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	
10.	"Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2023	4 551 839,91	108 693,41	3 880 790,50		605 000,00	EFS	3 275 790,50	562 356,00
11.	"Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	247 181,00		247 181,00	14 114,04		EFS	233 066,96	
12.	"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 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	
13.	"Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce" (rozdz. 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	
14.	"We know we can! " (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	248 308,00		248 308,00	14 178,39		EFS	234 129,61	
15.	"Z wizytą w krainie Pitagorasa " (rozdz. 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	
16.	"Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	316 892,06		316 892,06			EFS	316 892,06	
			12 633 121,51	4 624 831,83	7 354 100,46	130 204,07	881 234,59		6 342 661,80	654 189,22
MAJĄTKOWE**										
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 (rozdz. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2022-2023	2 417 837,96		1 031 000,00	281 000,00	258 000,00	PROW	492 000,00	1 386 837,96

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	"Zakup infrastruktury technicznej/informatycznej, zakup oprogramowania" w ramach Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	37 636,14		37 636,14		37 636,14			
3.	"Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej" (rozdz. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	225 238,09		225 238,09		33 785,73	EFRR	191 452,36	
4.	Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 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	
5.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	150 900,00		150 900,00			EFS	150 900,00	
6.	"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2022	202 142,68 /2	116 251,36	85 891,32	16 159,81		EFS	69 731,51	
7.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 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			5 591 929,87	116 251,36	4 088 840,55	297 159,81	369 436,87		3 422 243,87	1 386 837,96
OGÓŁEM:			18 225 051,38	4 741 083,19	11 442 941,01	427 363,88	1 250 671,46		9 764 905,67	2 041 027,18

1/ całkowita wartość zadania wynosi 118 299,98 zł, w tym 17 276,14 zł są to wydatki niekwalifikowalne

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

* w zadaniach bieżących kwota 2 546 059,80 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:			25 693 571,49
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	5 080 111,12
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	14 337 755,78
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 275 704,59
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.	712			37 636,14	
		71012		37 636,14	
			Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	37 636,14	
2.	851			130 000,00	
		85111		130 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	130 000,00	
3.	853				177 595,00
		85311			177 595,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli		177 595,00
4.	921			148 300,00	130 000,00
		92109		143 300,00	130 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	143 300,00	130 000,00
		92116		5 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
Razem:				315 936,14	307 595,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754			100 000,00	
		75412		100 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiennej Starej	100 000,00	
1.	755			126 060,00	
		75515		126 060,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	
2.	801				1 282 276,59
		80102			1 003 960,59
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różnymstoku		510 786,97

			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		493 173,62
		80120			22 645,73
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		22 645,73
		80134			255 670,27
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		255 670,27
3.	851			1 000,00	
		85156		1 000,00	
			Salezjański 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				3 934 820,99
		85406			147 952,09
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AKSON" w Sokółce		147 952,09
		85410			9 435,72
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		9 435,72
		85420			2 264 572,76
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		2 264 572,76
		85421			1 512 860,42
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 512 860,42
6.	921			110 000,00	
		92105		70 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	70 000,00	
		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:				603 872,40	5 417 898,58
OGÓLEM:				919 808,54	5 725 493,58