

**UCHWAŁA NR LV/352/2022  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 6 maja 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) oraz art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684 i 830) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę **335 046,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **335 046,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** W uchwale Nr XLVIII/303/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022, zmiennej 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., Uchwałą Nr LIII/345/2022 z dnia 25 marca 2022 r. oraz Uchwałą Nr LIV/350/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12 . Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu,

2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,

6) udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty określonej przez Radę Powiatu,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: **124 444 377,92 zł**,  
- dochody bieżące - **81 809 177,93 zł**,  
- dochody majątkowe - **42 635 199,99 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **150 137 949,41 zł**,  
- wydatki bieżące - **85 154 034,04 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Krasieński**

### Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2022

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 656,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 527 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 527 827,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>144 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 578,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 068 693,67	0,00	235 996,01	2 304 689,68
			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	1 977 230,74	0,00	235 996,01	2 213 226,75
	80195		Pozostała działalność	1 706 913,94	0,00	235 996,01	1 942 909,95
			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	1 706 913,94	0,00	235 996,01	1 942 909,95
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 284,90	0,00	27 816,01	65 100,91

		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	316 892,06	0,00	208 180,00	525 072,06
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 813 960,92</b>	<b>0,00</b>	<b>235 996,01</b>	<b>70 049 956,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 176 479,62	0,00	235 996,01	4 412 475,63

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>39 334 372,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 334 372,99</b>
			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	772 369,83	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 397 090,00	0,00	99 050,00	7 496 140,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	111 920,00	0,00	99 050,00	210 970,00
			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	111 920,00	0,00	99 050,00	210 970,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 476 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 050,00</b>	<b>11 575 987,00</b>
			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	29 250,00	0,00	0,00	29 250,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 000,00</b>
			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	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>124 109 331,91</b>	<b>0,00</b>	<b>335 046,01</b>	<b>124 444 377,92</b>
			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	5 751 099,45	0,00	235 996,01	5 987 095,46

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Część opisowa do załącznika nr 1:**

**W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **99 050,00 zł** dokonano w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **27 816,01 zł** dokonano w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych w 2021 r. wydatków na realizację zadania "Gminy - aktywni członkowie społeczności lokalnej".

Zwiększenia o kwotę **208 180,00 zł** dokonano w związku z podpisaną umową na finansowanie realizacji zadania pn. "W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej" w ramach programu Erasmus+.

## Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 734 061,76	23 945 521,11	19 993 432,63	17 254 215,93	2 739 216,70	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		
				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	208 180,00	208 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 942 241,76	24 153 701,11	19 993 432,63	17 254 215,93	2 739 216,70	1 282 276,59	114 160,00	2 763 831,89	0,00	0,00	6 788 540,65	6 788 540,65	236 791,32	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	208 180,00	208 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 875 934,13	2 790 042,81	360 183,70	1 000,00	359 183,70	0,00	5 000,00	2 424 859,11	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	205 680,00	205 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 680,00	505 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	127 500,00	127 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 816,01	27 816,01	27 816,01	0,00	27 816,01	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	155 316,01	155 316,01	55 316,01	0,00	55 316,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 816,01	27 816,01	27 816,01	0,00	27 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 816,01	152 816,01	52 816,01	0,00	52 816,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	22 816,01	22 816,01	22 816,01	0,00	22 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 316,01	38 316,01	38 316,01	0,00	38 316,01	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>137 280 216,40</b>	<b>73 327 301,03</b>	<b>57 201 592,47</b>	<b>44 152 019,02</b>	<b>13 049 573,45</b>	<b>5 938 472,65</b>	<b>2 271 135,45</b>	<b>7 315 100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>63 952 915,37</b>	<b>63 952 915,37</b>	<b>3 057 840,55</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			zwiększenie	<b>235 996,01</b>	<b>235 996,01</b>	<b>27 816,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27 816,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			po zmianach	<b>137 516 212,41</b>	<b>73 563 297,04</b>	<b>57 229 408,48</b>	<b>44 152 019,02</b>	<b>13 077 389,46</b>	<b>5 938 472,65</b>	<b>2 271 135,45</b>	<b>7 523 280,46</b>	<b>0,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>63 952 915,37</b>	<b>63 952 915,37</b>	<b>3 057 840,55</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				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	99 050,00	99 050,00	99 050,00	0,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 496 140,00	7 496 140,00	7 289 200,00	6 738 318,00	550 882,00	0,00	206 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	99 050,00	99 050,00	99 050,00	0,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 970,00	210 970,00	210 970,00	0,00	210 970,00	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	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	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 920,00	176 920,00	176 920,00	0,00	176 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>12 517 687,00</b>	<b>11 486 687,00</b>	<b>10 910 539,57</b>	<b>7 943 541,39</b>	<b>2 966 998,18</b>	<b>127 060,00</b>	<b>410 087,43</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			zwiększenie	<b>99 050,00</b>	<b>99 050,00</b>	<b>99 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			po zmianach	<b>12 616 737,00</b>	<b>11 585 737,00</b>	<b>11 009 589,57</b>	<b>7 943 541,39</b>	<b>3 066 048,18</b>	<b>127 060,00</b>	<b>410 087,43</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Część opisowa do załącznika nr 2:**

**W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **99 050,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na organizację miejsca zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej.

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **208 180,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół w Sokółce zadania pn. "W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej"

**W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - **27 816,01 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym na zakup nagród konkursowych i materiałów.



**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.
<b>BIEŻĄCE *</b>										
1.	Scalenie gruntów obiekt Ostrówek- Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu- zagospodarowania poscaleniowego operacji typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na obiekcie "Ostrówek" w Gminie Suchowola (rozd. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2016-2022	1 087 764,91	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.	<b>"Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez ich podnoszenie umiejętności zawodowych" (rozd. 80195)</b> 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.	<b>"Razem dla Rodziny" (rozd. 85504)</b> 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.	<b>"Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 85510)</b> 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.	<b>"Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku" (rozd. 80195)</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	247 181,00		247 181,00	14 114,04		EFS	233 066,96	
12.	<b>"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195)</b> 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.	<b>"Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce" (rozd. 80195)</b> 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.	<b>"We know we can! " (rozd. 80195)</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	248 308,00		248 308,00	14 178,39		EFS	234 129,61	
15.	<b>"Z wizytą w krainie Pitagorasa " (rozd. 80195)</b> 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.	<b>"Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób" (rozd. 80195)</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	316 892,06		316 892,06			EFS	316 892,06	
17.	<b>"W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej" (rozd. 80195)</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	208 180,00		208 180,00			EFS	208 180,00	
			12 841 301,51	4 624 831,83	7 562 280,46	130 204,07	881 234,59		6 550 841,80	654 189,22

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>MAJĄTKOWE**</b>										
1.	<b>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)</b> 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
2.	<b>"Zakup infrastruktury technicznej /informatycznej, zakup oprogramowania" w ramach Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71012)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	37 636,14		37 636,14		37 636,14			
3.	<b>"Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej" (rozd. 70005)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	225 238,09		225 238,09		33 785,73	EFRR	191 452,36	
4.	<b>Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 63003)</b> 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.	<b>Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozd. 80105)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	150 900,00		150 900,00			EFS	150 900,00	
6.	<b>"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195)</b> 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.	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85510)</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	2 448 160,00		2 448 160,00			EFRR	2 448 160,00	
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>			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
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>18 433 231,38</b>	<b>4 741 083,19</b>	<b>11 651 121,01</b>	<b>427 363,88</b>	<b>1 250 671,46</b>		<b>9 973 085,67</b>	<b>2 041 027,18</b>

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