

**UCHWAŁA NR LVII/364/2022
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 860 712,79 zł**, zmniejsza się o kwotę **1 451 046,61 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 697 212,79 zł**, zmniejsza o kwotę **1 287 546,61 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2022", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok", 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, zmienionej 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., Uchwałą Nr LIV/350/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr LV/352/2022 z dnia 6 maja 2022 r. oraz Uchwałą Nr LVI/355/2022 z dnia 20 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 11. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§ 11.2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody: 1 185 595,00 zł, koszty: 1 185 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **129 389 596,80 zł**,

- dochody bieżące - **83 791 060,81 zł**,

- dochody majątkowe - **45 598 535,99 zł**;

2) wydatki ogółem: **155 274 556,79 zł**,

- wydatki bieżące - **87 201 646,07 zł**,

- wydatki majątkowe - **68 072 910,72 zł**;

3) deficyt roku 2022 w kwocie **25 884 959,99 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 6 467 093,09 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

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							
majątkowe razem:				2 527 827,00	0,00	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:				153 078,00	0,00	0,00	153 078,00
			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							
600			Transport i łączność	1 640 649,42	0,00	50 000,00	1 690 649,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	50 000,00	95 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	50 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	50 402 903,00	0,00	867 991,00	51 270 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 669 728,00	0,00	867 991,00	28 537 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 669 728,00	0,00	867 991,00	28 537 719,00
801			Oświata i wychowanie	2 653 855,38	0,00	180 177,18	2 834 032,56
			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	2 543 524,96	0,00	180 177,18	2 723 702,14
	80195		Pozostała działalność	2 292 075,65	0,00	180 177,18	2 472 252,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 273 208,16	0,00	180 177,18	2 453 385,34
		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	855 370,27	0,00	9 453,18	864 823,45
		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	775 769,66	0,00	160 975,66	936 745,32
		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	46 978,95	0,00	9 748,34	56 727,29
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			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
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 200,00	0,00	3 000,00	114 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
bieżące razem:				70 534 711,63	0,00	1 130 168,18	71 664 879,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 742 773,84	0,00	180 177,18	4 922 951,02
majątkowe							
600			Transport i łączność	26 017 886,56	-1 450 000,00	0,00	24 567 886,56
			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	24 798 416,56	-1 450 000,00	0,00	23 348 416,56
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	-700 000,00	0,00	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 790 737,08	-750 000,00	0,00	17 040 737,08
758			Różne rozliczenia	9 299 500,00	0,00	200 500,00	9 500 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 299 500,00	0,00	200 500,00	9 500 000,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 299 500,00	0,00	200 500,00	9 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 959 605,00	0,00	2 513 998,00	5 473 603,00
			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	2 513 998,00	2 513 998,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 439 605,00	0,00	2 513 998,00	3 953 603,00
			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	2 513 998,00	2 513 998,00
		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	2 513 998,00	2 513 998,00
majątkowe razem:				39 334 372,99	-1 450 000,00	2 729 498,00	40 613 870,99
			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	772 369,83	0,00	2 513 998,00	3 286 367,83

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	95 250,00	-29 250,00	0,00	66 000,00
			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	29 250,00	-29 250,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 250,00	-29 250,00	0,00	66 000,00

			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	29 250,00	-29 250,00	0,00	0,00
		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	18 750,00	-18 750,00	0,00	0,00
		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	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00
bieżące razem:				11 963 697,00	-29 250,00	0,00	11 934 447,00
			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	29 250,00	-29 250,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 427 588,00	0,00	29 250,00	2 456 838,00
			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	2 427 588,00	0,00	29 250,00	2 456 838,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 427 588,00	0,00	29 250,00	2 456 838,00
			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	2 427 588,00	0,00	29 250,00	2 456 838,00
		6258	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	492 000,00	0,00	18 750,00	510 750,00
		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 terytorialnego	1 935 588,00	0,00	10 500,00	1 946 088,00
majątkowe razem:				2 427 588,00	0,00	29 250,00	2 456 838,00
			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	2 427 588,00	0,00	29 250,00	2 456 838,00
Ogółem:				126 979 930,62	-1 479 250,00	3 888 916,18	129 389 596,80
			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	7 971 981,67	-29 250,00	2 723 425,18	10 666 156,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - przeniesienia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.268.2022.KG z dnia 6.06.2022 r.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **1 450 000,00 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem w roku 2022 dofinansowania od Nadleśnictwa Krynki (700 000,00 zł) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (750 000,00 zł) na realizację zadania wieloletniego pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim". Ogółem wartość zadania wzrosła do kwoty 13 470 000,00 zł.

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi wpływami z prowadzenia parkingu strzeżonego i holowania pojazdów.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **867 991,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniającej decyzję Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r.

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zwiększenia o kwotę **200 500,00 zł** dokonano zwiększając w roku 2022 planowane wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **170 724,00 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów zadania pn. "Kalimera Greece".
Zwiększenia o kwotę **10 499,79 zł** dokonano dostosowując kwotę dofinansowania zadania pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERASMUS+" do podpisanej umowy.
Zmniejszenia o kwotę **1 046,61 zł** dokonano dostosowując kwotę dofinansowania zadania pn. "W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej" do podpisanej umowy.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **44 000,00 zł** dokonano na podstawie Umowy Nr ZD.VIII.19/2022 z dnia 31.05.2022 r. z Województwem Podlaskim na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu do SP ZOZ w Sokółce, tj. wózków do przewożenia pacjentów siedzących i leżących, pomp infuzyjnych oraz szyny rehabilitacyjnej CPM".

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę **2 513 998,00 zł** dokonano w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. "Dom wsparcia uchodźcom z Ukrainy".

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę **3 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi dochodami osiąganymi przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w **dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy par. 0950** z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce do planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

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	wyплаты 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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	51 846 716,09	2 157 200,00	2 157 200,00	700,00	2 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 689 516,09	49 689 516,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 597 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 597 250,00	-2 597 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	49 299 466,09	2 207 200,00	2 207 200,00	700,00	2 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 092 266,09	47 092 266,09	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49 096 409,30	934 700,00	934 700,00	0,00	934 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 161 709,30	48 161 709,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 597 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 597 250,00	-2 597 250,00	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	46 499 159,30	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	45 564 459,30	45 564 459,30	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 635 699,30	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	
				zmniejszenie	-2 557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 557 250,00	-2 557 250,00	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	45 078 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 078 449,30	45 078 449,30	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	526 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 010,00	526 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	486 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 010,00	486 010,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	700,00	51 800,00	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	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	0,00
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	700,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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	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	0,00
				po zmianach	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	217 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 313 183,80	24 514 323,99	20 016 437,30	17 249 296,36	2 767 140,94	1 289 276,59	114 480,00	3 094 130,10	0,00	0,00	6 798 859,81	6 798 859,81	236 791,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-840,14	-840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	886 017,32	846 017,32	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 017,32	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 198 360,98	25 359 501,17	20 681 437,30	17 914 296,36	2 767 140,94	1 289 276,59	114 480,00	3 274 307,28	0,00	0,00	6 838 859,81	6 838 859,81	236 791,32	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 096 685,14	8 129 511,66	8 057 385,93	7 014 031,93	1 043 354,00	22 645,73	49 480,00	0,00	0,00	0,00	4 967 173,48	4 967 173,48	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 136 685,14	8 129 511,66	8 057 385,93	7 014 031,93	1 043 354,00	22 645,73	49 480,00	0,00	0,00	0,00	5 007 173,48	5 007 173,48	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 967 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 173,48	4 967 173,48	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 007 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 173,48	5 007 173,48	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 198 381,01	3 112 489,69	345 332,37	1 000,00	344 332,37	7 000,00	5 000,00	2 755 157,32	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-840,14	-840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	846 017,32	846 017,32	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	181 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 043 558,19	3 957 666,87	1 010 332,37	666 000,00	344 332,37	7 000,00	5 000,00	2 935 334,50	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	0,00			
4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	788 093,50	788 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 093,50	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				
			zwiększenie	10 293,32	10 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	798 386,82	798 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 336 934,13	1 336 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 934,13	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					
			zwiększenie	159 561,31	159 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 496 495,44	1 496 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 309,03	146 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 309,03	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					
			zwiększenie	9 662,69	9 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	155 971,72	155 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
4431		Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 845,28	7 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-840,14	-840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,14	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					
			po zmianach	7 005,14	7 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 904,64	10 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904,64	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					
			zwiększenie	1 414,35	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 318,99	12 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4439		Różne opłaty i składki	przed zmianą	660,36	660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	660,36	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						
			zwiększenie	85,65	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	746,01	746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	746,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 000,00	44 000,00	44 000,00	3 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	130 000,00	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	
			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	44 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 003 637,82	1 303 632,82	1 011 617,00	876 757,00	134 860,00	0,00	1 000,00	291 015,82	0,00	0,00	3 700 005,00	3 700 005,00	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	2 957 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 645,00	2 957 645,00	2 957 645,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 961 282,82	1 303 632,82	1 011 617,00	876 757,00	134 860,00	0,00	1 000,00	291 015,82	0,00	0,00	6 657 650,00	6 657 650,00	2 957 645,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 292 919,82	493 314,82	202 299,00	180 209,00	22 090,00	0,00	0,00	291 015,82	0,00	0,00	1 799 605,00	1 799 605,00	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	2 957 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 645,00	2 957 645,00	2 957 645,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 250 564,82	493 314,82	202 299,00	180 209,00	22 090,00	0,00	0,00	291 015,82	0,00	0,00	4 757 250,00	4 757 250,00	2 957 645,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 513 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 998,00	2 513 998,00	2 513 998,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 513 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 998,00	2 513 998,00	2 513 998,00	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	443 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 647,00	443 647,00	443 647,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 647,00	443 647,00	443 647,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 181 628,81	9 934 926,81	5 836 255,82	5 013 662,00	822 593,82	3 934 820,99	163 850,00	0,00	0,00	246 702,00	246 702,00	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	202 991,00	202 991,00	202 991,00	202 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 384 619,81	10 137 917,81	6 039 246,82	5 216 653,00	822 593,82	3 934 820,99	163 850,00	0,00	0,00	0,00	246 702,00	246 702,00	0,00	0,00		
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	28 777,82	28 777,82	28 777,82	0,00	28 777,82	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	202 991,00	202 991,00	202 991,00	202 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	231 768,82	231 768,82	231 768,82	202 991,00	28 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	202 991,00	202 991,00	202 991,00	202 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	202 991,00	202 991,00	202 991,00	202 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

855		Rodzina	przed zmianą	9 780 858,16	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	2 464 150,00	2 464 150,00	2 448 160,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	856 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 353,00	856 353,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 637 211,16	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	0,00	0,00	3 320 503,00	3 320 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 687 905,50	5 223 755,50	1 243 995,00	0,00	1 243 995,00	0,00	98 970,00	3 880 790,50	0,00	0,00	2 464 150,00	2 464 150,00	2 448 160,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	856 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 353,00	856 353,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 544 258,50	5 223 755,50	1 243 995,00	0,00	1 243 995,00	0,00	98 970,00	3 880 790,50	0,00	0,00	0,00	3 320 503,00	3 320 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	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	856 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 353,00	856 353,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	872 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	138 439 355,61	74 135 030,89	57 461 324,12	44 190 798,45	13 270 525,67	5 945 472,65	2 273 655,45	7 853 578,67	0,00	601 000,00	64 304 324,72	64 304 324,72	3 099 076,74	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 598 090,14	-840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,14	0,00	0,00	-2 597 250,00	-2 597 250,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 037 006,32	1 128 008,32	946 991,00	867 991,00	79 000,00	0,00	0,00	181 017,32	0,00	0,00	3 908 998,00	3 908 998,00	2 957 645,00	0,00	0,00		
			po zmianach	140 878 271,79	75 262 199,07	58 408 315,12	45 058 789,45	13 349 525,67	5 945 472,65	2 273 655,45	8 033 755,85	0,00	601 000,00	65 616 072,72	65 616 072,72	6 056 721,74	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 552 088,00	95 250,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 250,00	0,00	0,00	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522 838,00	66 000,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	2 552 088,00	95 250,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 250,00	0,00	0,00	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522 838,00	66 000,00	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 750,00	18 750,00	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	
				zmniejszenie	-18 750,00	-18 750,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	492 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 750,00	510 750,00	510 750,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 964 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 838,00	1 964 838,00	1 964 838,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	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	1 946 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 088,00	1 946 088,00	1 946 088,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	14 420 535,00	11 963 697,00	11 382 126,70	7 898 089,39	3 484 037,31	132 976,87	419 343,43	29 250,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 000,00	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 250,00	0,00	0,00	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 391 285,00	11 934 447,00	11 382 126,70	7 898 089,39	3 484 037,31	132 976,87	419 343,43	0,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00		

Część opisowa do załącznika Nr 2:

W dz. 010 rozdz. 01005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenia o kwotę **29 250,00 zł** dokonano zmniejszając wkład własny 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" w związku z przekwalifikowaniem przez Wojewodę Podlaskiego środków na wydatki majątkowe (przeniesienie).

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **1 249 500,00 zł** dokonano w związku z zmniejszeniem w roku 2022 planowanych wydatków zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim".

Zmniejszenia o kwotę **7 750,00 zł** dokonano zmniejszając wkład własny powiatu w inwestycje drogowe.

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi wydatkami związanymi z prowadzeniem parkinku strzeżonego i holowania pojazdów.

W dz. 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenia o kwotę **40 000,00 zł** dokonano w celu zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Kamionce Starej.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - przeniesienia z rozdz. 60014 (kwota 40 000,00 zł) dokonano w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku ze składanym wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **170 724,00 zł** dokonano w celu realizacji przez Zespół Szkół w Sokółce zadania pn. "Kalimera Greece".

Zwiększenia o kwotę **10 499,79 zł** dokonano dostosowując kwotę wydatków zadania pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERASMUS+" do podpisanej umowy.

Zmniejszenia o kwotę **1 046,61 zł** dokonano dostosowując kwotę wydatków zadania pn. "W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej" do podpisanej umowy.

Kwotę **665 000,00 zł** zabezpiecza się w budżecie na wypłaty dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzeń.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **44 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu do SP ZOZ w Sokółce, tj. wózków do przewożenia pacjentów siedzących i leżących, pomp infuzyjnych oraz szyny rehabilitacyjnej CPM".

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę **2 957 645,00 zł** (kwota wkładu własnego w wysokości 443 647,00 zł z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano w celu realizacji zadania pn. "Dom wsparcia uchodźcom z Ukrainy".

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **202 991,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia w budżecie środków na podwyżki dla nauczycieli.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **856 353,00 zł** (z rozdz. 60014) dokonano w celu zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim".

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 (rozdz. 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 (rozdz. 01005)	2022	2 456 838,00		2 456 838,00					/18	2 456 838,00	
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 60014)	2022-2023	16 200 500,00		5 037 580,00		7/ 433 420,00 6/ 963 160,00	450 000,00		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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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
4.7. Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej na zadanie" 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	50 000,00		50 000,00			50 000,00				
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	/9	4 000 000,00			4 348 026,66
						62 500,00	/10				
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 1281B i 1443B na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozd. 60078), w tym:	2022	1 527 806,79		1 527 806,79	308 336,79	135 500,00	/2			1 083 970,00	/8
6.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Góran y na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2022	671 947,22		671 947,22	134 272,22	59 745,00				477 930,00	
6.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Stacja Waliły - Nietupa - Seroczyn - Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	2022	855 859,57		855 859,57	174 064,57	75 755,00				606 040,00	
7. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozd. 60014)	2022	20 922,96		20 922,96	20 922,96						
8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. - Ostrów N. - Góran y- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki (rozd. 60014)	2022-2023	13 470 000,00		6 991 000,00		833 000,00		858 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	200 000,00
						2/				/5	6 479 000,00
8.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran y - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim	2022-2023	10 590 845,46		6 973 000,00		815 000,00	858 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	200 000,00	2 603 000,00
8.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim	2022-2023	2 816 700,00		0,00							2 816 700,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górazy- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	36 000,00		18 000,00		18 000,00					18 000,00
8.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	26 454,54		0,00							26 454,54
9. 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					
10. Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 63003)	2022	110 015,00		110 015,00	40 015,00					70 000,00	/13
11. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozd. 70005)	2022	266 474,28		266 474,28	6 249,38		68 772,54	I nabór		191 452,36	/11
12. Zaprojektowanie i budowa serwerowni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozd. 75020)	2022	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
13. 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						
14. 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			
15. 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			
16. Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120)	2022	700 000,00		700 000,00	700 000,00						
17. 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						
18. 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						
19. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 80120)	2022	1 065 973,48		1 065 973,48			538 146,48	I nabór		527 827,00	/17
20. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sokółce" (rozd. 80120)	2022	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
21. Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozd. 85203)	2022	1 799 605,00		1 799 605,00	119 696,17		240 303,83	I nabór		1 439 605,00	/16
22. Utworzenie domu wsparcia uchodźcom z Ukrainy (rozd. 85203)	2022	2 957 645,00		2 957 645,00			443 647,00			2 513 998,00	/11
23. Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85220)	2022	996 400,00		996 400,00	199 400,00					797 000,00	/16
24. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie okólskim (rozd. 85220)	2022	904 000,00		904 000,00	181 000,00					723 000,00	/16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
25. 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						
26. Realizacja zadania pn. "Placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 85510)	2022	3 320 503,00		3 320 503,00	15 990,00		856 353,00			2 448 160,00	/11
Razem:		98 589 632,22	0,00	63 108 604,86	4 019 457,16	6 243 179,48	6 359 117,86	9 500 000,00	24 535 000,00	12 451 850,36	35 481 027,36
III. Dotacje											
1. Zakup infrastruktury technicznej/informatycznej, zakup oprogramowania w ramach zadania "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (rozd. 71012)	2022	37 636,14		37 636,14	37 636,14						
2. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Kamiennej Starej (rozd. 75412)	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
3. Modernizacja sali tomografu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce (rozd. 85111)	2022	130 000,00		130 000,00	130 000,00						
4. Modernizacja infrastruktury WTZ w Sokółce (rozd. 85311)	2022	39 873,60		39 873,60	39 873,60						
5. Samochód dla WTZ w Sokółce (rozd. 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 (rozd. 92109)	2022	443 154,00		443 154,00	443 154,00						
Razem:		877 602,54	0,00	877 602,54	877 602,54					0,00	
IV. Zakupy inwestycyjne											
1. Dostawa samochodu ciężarowego (rozd. 60014)	2022	469 010,00		469 010,00	469 010,00						
2. Dostawa przyczepki ciężarowej dwuosiowej hamownej wyposażonej w urządzenie najazdowe (rozd. 60014)	2022	17 000,00		17 000,00	17 000,00						
3. Zacieraczka elektryczna do betonu na potrzeby Obwodu Remontowo – Utrzymaniowego Nr 4 (rozd. 75020)	2022	11 000,00		11 000,00	11 000,00						
4. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Kamionce Starej (rozd. 75412)	2022	40 000,00		40 000,00			40 000,00	I nabór			
4. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozd. 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" (rozd. 80195)	2022	85 891,32		85 891,32						85 891,32	/14
6. Zakup szyny CPM na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)	2022	15 000,00		15 000,00						15 000,00	/19
7. Zakup mikrobusu 9-cio osobowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozd. 85403)	2022	177 120,00		177 120,00	57 120,00					120 000,00	/15
8. Zakup zestawu kotłów warzelnych na potrzeby na potrzeby stołówki Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 85410)	2022	19 582,00		19 582,00	19 582,00						
Razem:		985 503,32	0,00	985 503,32	573 712,00	0,00	40 000,00		0,00	371 791,32	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2021 roku	Środki wynikające z planów		Dochody z tyt. zawartych porozumień	Środki z RFIL - wolne środki z roku 2020	RF Polski Ład	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
				Środki własne							
OGÓŁEM:		103 771 938,08	218 000,00	68 072 910,72	6 127 596,70	6 243 179,48	6 843 492,86	9 500 000,00	24 535 000,00	14 823 641,68	35 481 027,36

1/ Gmina Kuźnica
2/ Gmina Krynki
3/ Gmina Korycin
4/Gmina Szudziałowo
5/ Nadleśnictwo Krynki

6/ Gmina Nowy Dwór
7/ Gmina Sidra
8/ Budżet Państwa
9/ Gmina Dąbrowa Białostocka
10/ Gmina Suchowola

11/ RPOWP na lata 2014-2020
12/ Ministerstwo Obrony Narodowej
13/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
14/ budżet państwa - 16 159,81 zł, RPOWP na lata 2014-2020 - 69 731,51 zł
15/ PFRON

16/ Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
17/ Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu
18/ Wojewoda Podlaski, budżet państwa
19/ Województwo Podlaskie

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.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 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			
2.	"Europejskie Staże szansą na zdobycie doświadczenia" (rozdz. 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	
3.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozdz. 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	
4.	"Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" (rozdz.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	
5.	"Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego- pełnosprawni 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	
6.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 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
7.	"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	
8.	"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	
9.	"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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	"Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	247 181,00		247 181,00	14 114,04		EFS	233 066,96	
11.	"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2022	2 073 877,50	1 626 807,41	447 070,09	43 950,99	22 353,50	EFS	380 765,60	
12.	"Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	634 754,34	287 575,00	347 179,34	19 823,94		EFS	327 355,40	
13.	"We know we can! " (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	248 308,00		248 308,00	14 178,39		EFS	234 129,61	
14.	"Z wizytą w krainie Pitagorasa " (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	248 442,00	234 114,00	14 328,00	818,13		EFS	13 509,87	
15.	"Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	316 892,06		316 892,06			EFS	316 892,06	
16.	"W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	207 133,39		207 133,39			EFS	207 133,39	
17.	"Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERASMUS+" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	340 798,00		340 798,00			EFS	340 798,00	
18.	"Kalimera Greece" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	170 724,00		170 724,00	9 748,34		EFS	160975,66	
			12 264 011,99	3 576 066,92	8 033 755,85	129 452,41	871 484,59		7 032 818,85	654 189,22

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 (rozd. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2022	2 456 838,00		2 456 838,00	1 946 088,00		PROW	510 750,00	
2.	"Zakup infrastruktury technicznej /informatycznej, zakup oprogramowania" w ramach Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 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" (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	266 474,28		266 474,28		75 021,92	EFRR	191 452,36	
4.	Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozd. 63003) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2022	110 015,00	0,00	110 015,00		40 015,00	PROW	70 000,00	
5.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozd. 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" (rozd. 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 (rozd. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	2 448 160,00 /3		2 448 160,00			EFRR	2 448 160,00	
8.	Dom wsparcia uchodźcom z Ukrainy (rozd. 85203) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	2 957 645,00		2 957 645,00		443 647,00	EFRR	2 513 998,00	
RAZEM MAJĄTKOWE			8 629 811,10	116 251,36	8 513 559,74	1 962 247,81	596 320,06		5 954 991,87	0,00
OGÓŁEM:			20 893 823,09	3 692 318,28	16 547 315,59	2 091 700,22	1 467 804,65		12 987 810,72	654 189,22

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

3/ całkowita wartość zadania wynosi 3 320 503,00 zł, w tym 872 343,00 zł to wydatki niekwalifikowalne

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

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			448 154,00	130 000,00
		92109		443 154,00	130 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	443 154,00	130 000,00
		92116		5 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
Razem:				615 790,14	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	
2.	755			126 060,00	
		75515		126 060,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	
3.	801			12 916,87	1 282 276,59
		80102			1 003 960,59
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		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
		80153		5 916,87	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	3 075,09	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	2 841,78	
		80195		7 000,00	0,00
			Podmioty realizujące zadania z zakresu oświaty wychowania	7 000,00	
4.	851			1 000,00	
		85156		1 000,00	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 000,00	
5.	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
6.	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
7.	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	
8.	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:				616 789,27	5 417 898,58
OGÓŁEM:				1 232 579,41	5 725 493,58

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/364 /2022
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2022

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

I. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00		0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00		0,00
		Przychody			
853	85311	Przychody ogółem w tym: Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Sokólskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	525 793,00 177 595,00	+ 659 802,00	1 185 595,00 177 595,00
		Koszty			
853	85311	Wydatki ogółem w tym bieżące: finansowane dotacją podmiotową otrzymaną z budżetu Powiatu Sokólskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ, majątkowe:	525 793,00 177 595,00 0,00	+ 659 802,00	1 185 595,00 177 595,00 0,00