

UCHWAŁA NR LVIII/374/2022
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 7 lipca 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 **2 113 659,41 zł**, zmniejsza się o kwotę **184 074,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 929 584,69 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 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.", 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. 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 LVII/364/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie:"§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę **25 884 959,99 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 080 111,12 zł,
 - 2) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 7 833 492,86 zł,
 - 3) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł,
 - 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 5 477 093,09 zł. ;
- 2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25 884 959,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: **131 486 870,49 zł**,
 - dochody bieżące - **84 120 999,80 zł**,
 - dochody majątkowe - **47 365 870,69 zł**;
- 2) wydatki ogółem: **157 371 830,48 zł**,
 - wydatki bieżące - **87 531 585,06 zł**,
 - wydatki majątkowe - **69 840 245,42 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 7 833 492,86 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 5 477 093,09 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 656,00 | 0,00 | 82 220,00 | 120 876,00 |
| | | | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 38 656,00 | 0,00 | 82 220,00 | 120 876,00 |
| | | | 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 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 656,00 | 0,00 | 82 220,00 | 120 876,00 |
| bieżące razem: | | | | 38 656,00 | 0,00 | 82 220,00 | 120 876,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 527 827,00 | 0,00 | 124 000,00 | 2 651 827,00 |
| | | | 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 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 527 827,00 | 0,00 | 124 000,00 | 2 651 827,00 |
| | | | 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 |
| | | 6420 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 527 827,00 | 0,00 | 124 000,00 | 2 651 827,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 527 827,00 | 0,00 | 124 000,00 | 2 651 827,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 276 398,00 | 0,00 | 37 709,82 | 51 314 107,82 |
| | | | 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 | 28 537 719,00 | 0,00 | 25 000,00 | 28 562 719,00 |
| | | | 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 | 28 537 719,00 | 0,00 | 25 000,00 | 28 562 719,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 533,00 | 0,00 | 12 709,82 | 25 242,82 |
| | | | 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 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 12 709,82 | 12 709,82 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 834 032,56 | 0,00 | 24 603,06 | 2 858 635,62 |
| | | | 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 | 2 723 702,14 | 0,00 | 0,00 | 2 723 702,14 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 472 252,83 | 0,00 | 24 603,06 | 2 496 855,89 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 | 2 453 385,34 | 0,00 | 0,00 | 2 453 385,34 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 867,49 | 0,00 | 24 603,06 | 43 470,55 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 521 326,33 | 0,00 | 17 717,11 | 539 043,44 |
| | | | 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 | 4 212,38 | 0,00 | 0,00 | 4 212,38 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 66 295,00 | 0,00 | 17 717,11 | 84 012,11 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 11 295,00 | 0,00 | 17 717,11 | 29 012,11 |
| bieżące razem: | | | | 71 670 383,81 | 0,00 | 80 029,99 | 71 750 413,80 |
| | | | 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 | 4 922 951,02 | 0,00 | 0,00 | 4 922 951,02 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 567 886,56 | -184 074,72 | 1 316,42 | 24 385 128,26 |
| | | | 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 | 23 348 416,56 | -184 074,72 | 1 316,42 | 23 165 658,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 107 679,48 | 0,00 | 1 316,42 | 6 108 995,90 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 17 040 737,08 | -184 074,72 | 0,00 | 16 856 662,36 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 500 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 10 990 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 9 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| | | | 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 | 9 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 285 011,60 | 0,00 | 336 093,00 | 621 104,60 |
| | | | 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 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 285 011,60 | 0,00 | 336 093,00 | 621 104,60 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 285 011,60 | 0,00 | 336 093,00 | 621 104,60 |
| majątkowe razem: | | | | 40 613 870,99 | -184 074,72 | 1 827 409,42 | 42 257 205,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 286 367,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 12 096 632,00 | 0,00 | 0,00 | 12 096 632,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 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: | | 2 456 838,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 456 838,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 838,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 129 557 285,80 | -184 074,72 | 2 113 659,41 | 131 486 870,49 |
| | 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 | 10 666 156,85 | 0,00 | 0,00 | 10 666 156,85 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **184 074,72 zł** dokonano zmniejszając dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola" dokonując jednocześnie zwiększenia planu dochodów z pomocy finansowej udzielanej przez gminy o kwotę **1 316,42 zł**.

W dz. 758 rozdz. 75801 - zwiększenia o kwotę **25 000,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.18.2022.4p z dnia 28 czerwca 2022 r.

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę **1 002 709,82 zł** dokonano zwracając na dochody niewykonane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021. Niewykonanie wyniku m.in. z faktu niewywiązania się wykonawcy z terminu dostawy przedmiotu zamówienia i ustaleniem nowego na dzień 30 sierpnia 2022 r.

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zwiększenia o kwotę **500 000,00 zł** dokonano zwiększając w roku 2022 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola".

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **124 000,00 zł** dokonano w związku z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pn. "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sokółce".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **24 603,06 zł** dokonano w związku z otrzymaniem środków z Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację zadania pn. "Piękna dusza - Wolontariusz".

O kwotę **82 220,00 zł** dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z podpisaniem porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację Rządowego Programu "Za życiem".

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **353 810,11 zł** dokonano w związku z podpisaniem umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 82 220,00 | 82 220,00 | 82 220,00 | 72 220,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 82 220,00 | 82 220,00 | 82 220,00 | 72 220,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 82 220,00 | 82 220,00 | 82 220,00 | 72 220,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82 220,00 | 82 220,00 | 82 220,00 | 72 220,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 041,00 | 10 041,00 | 10 041,00 | 10 041,00 | 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 | 10 041,00 | 10 041,00 | 10 041,00 | 10 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 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 | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 740,00 | 60 740,00 | 60 740,00 | 60 740,00 | 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 | 60 740,00 | 60 740,00 | 60 740,00 | 60 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 82 220,00 | 82 220,00 | 82 220,00 | 72 220,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 82 220,00 | 82 220,00 | 82 220,00 | 72 220,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 49 299 466,09 | 2 207 200,00 | 2 207 200,00 | 810,00 | 2 206 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 092 266,09 | 47 092 266,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 355 843,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 843,30 | 1 355 843,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 655 309,39 | 2 207 200,00 | 2 207 200,00 | 810,00 | 2 206 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 448 109,39 | 48 448 109,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 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 | 45 564 459,30 | 45 564 459,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 355 843,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 843,30 | 1 355 843,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 855 002,60 | 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 | 46 920 302,60 | 46 920 302,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 45 078 449,30 | 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 | 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 | 317 241,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 241,70 | 317 241,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 395 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 395 691,00 | 45 395 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 486 010,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 038 601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 601,60 | 1 038 601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 524 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 611,60 | 1 524 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 20 173 314,46 | 20 022 314,46 | 19 496 850,46 | 16 135 448,09 | 3 361 402,37 | 0,00 | 525 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 292 708,51 | 17 717,11 | 17 717,11 | 0,00 | 17 717,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 991,40 | 274 991,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 466 022,97 | 20 040 031,57 | 19 514 567,57 | 16 135 448,09 | 3 379 119,48 | 0,00 | 525 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 991,40 | 425 991,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 17 940 776,62 | 17 789 776,62 | 17 601 596,62 | 15 243 325,30 | 2 358 271,32 | 0,00 | 188 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 275 608,51 | 17 717,11 | 17 717,11 | 0,00 | 17 717,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 891,40 | 257 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 216 385,13 | 17 807 493,73 | 17 619 313,73 | 15 243 325,30 | 2 375 988,43 | 0,00 | 188 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 891,40 | 408 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 596 750,00 | 596 750,00 | 596 750,00 | 0,00 | 596 750,00 | 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 | 17 717,11 | 17 717,11 | 17 717,11 | 0,00 | 17 717,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 614 467,11 | 614 467,11 | 614 467,11 | 0,00 | 614 467,11 | 0,00 | 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 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 257 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 891,40 | 257 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 268 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 891,40 | 268 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 675 393,50 | 675 393,50 | 675 393,50 | 0,00 | 675 393,50 | 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 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 692 493,50 | 675 393,50 | 675 393,50 | 0,00 | 675 393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 32 202 183,18 | 25 363 323,37 | 20 685 259,50 | 17 909 717,14 | 2 775 542,36 | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -40 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 192 312,88 | 37 312,88 | 37 312,88 | 0,00 | 37 312,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 32 354 496,06 | 25 400 636,25 | 20 722 572,38 | 17 909 717,14 | 2 812 855,24 | 1 289 276,59 | 114 480,00 | 3 274 307,28 | 0,00 | 0,00 | 6 953 859,81 | 6 953 859,81 | 236 791,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 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 | 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 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 251 685,14 | 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 | 5 122 173,48 | 5 122 173,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 007 173,48 | 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 | 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 | -40 000,00 | -40 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 043 380,39 | 3 957 489,07 | 1 010 154,57 | 666 000,00 | 344 154,57 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 37 312,88 | 37 312,88 | 37 312,88 | 0,00 | 37 312,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 080 693,27 | 3 994 801,95 | 1 047 467,45 | 666 000,00 | 381 467,45 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 96 193,66 | 96 193,66 | 96 193,66 | 0,00 | 96 193,66 | 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 | 12 709,82 | 12 709,82 | 12 709,82 | 0,00 | 12 709,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 108 903,48 | 108 903,48 | 108 903,48 | 0,00 | 108 903,48 | 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 | 21 784,27 | 21 784,27 | 21 784,27 | 0,00 | 21 784,27 | 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 | 24 403,06 | 24 403,06 | 24 403,06 | 0,00 | 24 403,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 46 187,33 | 46 187,33 | 46 187,33 | 0,00 | 46 187,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 381,00 | 381,00 | 381,00 | 0,00 | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 10 386 301,61 | 10 139 599,61 | 6 040 928,62 | 5 216 653,00 | 824 275,62 | 3 934 820,99 | 163 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 702,00 | 246 702,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 411 301,61 | 10 164 599,61 | 6 065 928,62 | 5 216 653,00 | 849 275,62 | 3 934 820,99 | 163 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 702,00 | 246 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------|------|
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 1 523 097,09 | 1 523 097,09 | 1 373 795,00 | 1 225 785,00 | 148 010,00 | 147 952,09 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 548 097,09 | 1 548 097,09 | 1 398 795,00 | 1 225 785,00 | 173 010,00 | 147 952,09 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 11 620,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 0,00 | 11 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 36 620,00 | 36 620,00 | 36 620,00 | 0,00 | 36 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 708 154,00 | 265 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 154,00 | 443 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 729 654,00 | 265 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 654,00 | 464 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 573 154,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 154,00 | 443 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 594 654,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 654,00 | 464 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 443 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 154,00 | 443 154,00 | 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 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 464 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 654,00 | 464 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 140 883 775,79 | 75 267 703,07 | 58 413 819,12 | 45 054 320,23 | 13 359 498,89 | 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 | | |
| | | zmniejszenie | -40 000,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 1 887 364,69 | 80 029,99 | 80 029,99 | 0,00 | 80 029,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 334,70 | 1 807 334,70 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 142 731 140,48 | 75 347 733,06 | 58 493 849,11 | 45 054 320,23 | 13 439 528,88 | 5 945 472,65 | 2 273 655,45 | 8 033 755,85 | 0,00 | 601 000,00 | 67 383 407,42 | 67 383 407,42 | 6 056 721,74 | 0,00 | | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | 14 553 470,00 | 12 096 632,00 | 11 544 311,70 | 8 060 274,39 | 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 |
| | | | 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 | 14 553 470,00 | 12 096 632,00 | 11 544 311,70 | 8 060 274,39 | 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. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **727 200,00 zł** dokonano wprowadzając do budżetu zadanie pn. "Zakup ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem do wycinania i mulczowania zakrzaczeń na potrzeby PZD w Sokółce".

O kwotę **356 328,30 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na "Zakup autolawety na potrzeby PZD w Sokółce".

Zwiększenia o kwotę **5 728,36 zł** dokonano zwiększając w 2022 r. wartość zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola".

O kwotę **311 513,34 zł** dokonano również zwiększenia zaplanowanych środków na wkład własny w inwestycje drogowe.

W dz. 750 rozdz. rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **275 608,51 zł** (kwota 15 326,70 zł stanowiąca zabezpieczenie wkładu własnego pochodzi z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie 3 stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Sokółce. w ramach zadania stworzone zostaną 2 stanowiska pracy dla kancelisty i jedno dla sprzątaczk.

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **17 100,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na zakup urządzenia do pomiarów elektrycznych w budynkach Powiatu Sokólskiego.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **124 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sokółce. Jednocześnie dokonano przeniesienia nadwyżki zabezpieczonego wcześniej wkładu własnego w wysokości 9 000,00 zł do rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Całkowita wartość zadania zgodnie z wnioskiem wynosi 155 000,00 zł.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **24 603,06 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół w Sokółce zadania pn. "Piękna dusza - Wolontariusz".

Zwiększenia o kwotę **82 220,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację projektu "Za życiem" w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (5 000,00 zł) i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce (77 220,00 zł).

Kwotę **12 709,82 zł** zabezpieczono na realizację zadań oświatowych.

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne ,w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **25 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę **21 500,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 60014 - 12 500,00 zł i rozdz. 80120 - 9 000,00 zł) dokonano zwiększając dotację dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w związku z wyższymi kosztami jego realizacji.

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 | 16 180 500,00 | | 5 017 580,00 | | 7/ 433 420,00 6/ 963 160,00 | 430 000,00 | | 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 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | | |
| 5. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozd. 60014), w tym: | 2022-2023 | 26 572 050,09 | | 15 041 254,70 | 0,00 | 375 329,42 | | 7 500 000,00 | 7 165 925,28 | | 11 530 795,39 |
| 5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok | 2022-2023 | 18 696 673,47 | | 7 231 010,62 | | 65 085,34 | /9 | | 7 165 925,28 | z tego 2778933,27 zł środki z roku 2021 | 11 465 662,85 |
| 5.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka | 2022-2023 | 7 875 376,62 | | 7 810 244,08 | | 245 111,55 65 132,53 | /9 /10 | 7 500 000,00 | | | 65 132,54 |
| 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 - Góranie 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 | 332 436,30 | | 332 436,30 | 332 436,30 | | | | | | |
| 8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. - Ostrów N. - Góranie - 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 2/ | 858 000,00 | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 200 000,00 /5 | 6 479 000,00 |
| 8.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góranie - 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 - Górzany- 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. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kancelista, w tym zakup elektronicznych tablic ogłoszeń i zestaw mebli (rozd. 75020) | 2022 | 80 810,40 | | 80 810,40 | | | | | | 80 810,40 | /15 |
| 14. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - sprzątaczką, w tym zakup odkurzacza parowego, urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza przemysłowego (rozd. 75020) | 2022 | 68 226,00 | | 68 226,00 | | | | | | 68 226,00 | /15 |
| 15. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - kancelista - zakup serwera (rozd. 75020) | 2022 | 108 855,00 | | 108 855,00 | 15 326,70 | | | | | 93 528,30 | /15 |
| 16. 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 | | | | | | |
| 17. 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 | | | |
| 18. 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 | | | |
| 19. Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120) | 2022 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | |
| 20. 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 | | | | | | |
| 21. 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 | | | | | | |
| 22. 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 |
| 23. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sokółce" (rozd. 80120) | 2022 | 155 000,00 | | 155 000,00 | 31 000,00 | | | | | 124 000,00 | /12 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24. 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 |
| 25. 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 |
| 26. Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85220) | 2022 | 996 400,00 | | 996 400,00 | 199 400,00 | | | | | 797 000,00 | /16 |
| 27. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie okólskim (rozd. 85220) | 2022 | 904 000,00 | | 904 000,00 | 181 000,00 | | | | | 723 000,00 | /16 |
| 28. 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 | | | | | | |
| 29. 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: | | 98 375 034,05 | 0,00 | 63 798 737,96 | 4 025 783,86 | 6 244 495,90 | 6 359 117,86 | 10 000 000,00 | 24 350 925,28 | 12 818 415,06 | 34 576 296,09 |
| 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 | 464 654,00 | | 464 654,00 | 464 654,00 | | | | | | |
| Razem: | | 899 102,54 | 0,00 | 899 102,54 | 899 102,54 | | | | | 0,00 | |
| IV. Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| 1. Dostawa samochodu ciężarowego (rozd. 60014) | 2022 | 424 083,30 | | 424 083,30 | 424 083,30 | | | | | | |
| 2. Dostawa przyczepki ciężarowej dwuosiowej hamownej wyposażonej w urządzenie najazdowe (rozd. 60014) | 2022 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | |
| 3. Zakup ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem do wycinania i mulczowania zakrzaceń na potrzeby PZD w Sokółce" (rozd. 60014) | 2022 | 727 200,00 | | 727 200,00 | | | 727 200,00 | I nabór | | | |
| 4. Zakup autolawety na potrzeby PZD w Sokółce (rozd. 60014) | 2022 | 356 328,30 | | 356 328,30 | | | 262 800,00 | I nabór | | 93 528,30 | /15 |
| 5. Zacieraczka elektryczna do betonu na potrzeby Obwodu Remontowo – Utrzymaniowego Nr 4 (rozd. 75020) | 2022 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | |
| 6. Zakup urządzenia do pomiarów elektrycznych w budynkach Powiatu Sokólskiego (rozd. 75095) | 2022 | 17 100,00 | | 17 100,00 | 17 100,00 | | | | | | |
| 7. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Kamionce Starej (rozd. 75412) | 2022 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | I nabór | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|--|--|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|--|
| 8. 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 |
| 9. 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 |
| 10. Zakup szyny CPM na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111) | 2022 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | /19 |
| 11. 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 |
| 12. 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: | | 2 041 204,92 | 0,00 | 2 041 204,92 | 545 885,30 | 0,00 | 1 030 000,00 | | 0,00 | 465 319,62 | 0,00 |
| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2021 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne | Dochody z tyt. zawartych porozumień | Środki z RFIL - wolne środki z roku 2020 | RF Polski Ład | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
| OGÓŁEM: | | 104 634 541,51 | 218 000,00 | 69 840 245,42 | 6 127 596,70 | 6 244 495,90 | 7 833 492,86 | 10 000 000,00 | 24 350 925,28 | 15 283 734,68 | 34 576 296,09 |

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | kwota w 2022 r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 25 884 959,99 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 5 080 111,12 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 9. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 15 327 755,78 * |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 477 093,09 * |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

* Zmiana w poz. 9 (zwiększenie o kwotę 990 000 zł) i w poz. 10 (zmniejszenie o kwotę 990 000 zł) wynika z faktu niewykonania zadania ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.

W/w zadanie pn. "Zakup ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem do wycinania i mulczowania zakrzaczeń na potrzeby PZD w Sokółce" planowano zrealizować do 30.06.2022 r. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z dostarczenia przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie, termin został przesunięty na sierpień 2022 r.

Niewykorzystaną kwotę przyjęto na dochody budżetu w roku 2022 (zał. Nr 1 do uchwały). Z uwagi jednak na fakt, że środki na zadanie były zabezpieczone z pozostających od roku 2020 na wyodrębnionym rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwrócona kwota w dniu 1 lipca 2022 r. zasilila wyodrębniony rachunek i zaangażowana została na wydatki inwestycyjne roku 2022 (zał. Nr 3 zadanie nr 3 i 4 w zakupach inwestycyjnych). Powiększyła ona jednocześnie przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określone 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, zmniejszyła natomiast wolne środki.

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 | | | 469 654,00 | 130 000,00 |
| | | 92109 | | 464 654,00 | 130 000,00 |
| | | | Powiatowy Dom Kultury w Sokółce | 464 654,00 | 130 000,00 |
| | | 92116 | | 5 000,00 | |
| | | | Gmina Dąbrowa Białostocka | 5 000,00 | |
| Razem: | | | | 637 290,14 | 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: | | | | 1 254 079,41 | 5 725 493,58 |