

**UCHWAŁA NR LX/380/2022
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 19 sierpnia 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. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 808 108,15 zł**, zmniejsza się o kwotę **4 190 000,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 103 308,15 zł**, zmniejsza o kwotę **3 485 200,00 zł**, 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2022", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **130 658 621,30 zł**,

- dochody bieżące - **85 525 033,76 zł**,

- dochody majątkowe - **45 133 587,54 zł**;

2) wydatki ogółem: **156 235 144,63 zł**,

- wydatki bieżące - **88 627 182,36 zł**,

- wydatki majątkowe - **67 607 962,27 zł**;

3) deficyt roku 2022 w kwocie **25 576 523,33 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 5 168 656,43 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2022

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 120 876,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 2 651 827,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51 319 084,82 | 0,00 | 109 816,50 | 51 428 901,32 |
| | | | 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 | 30 219,82 | 0,00 | 109 816,50 | 140 036,32 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 109 816,50 | 109 816,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 114 200,00 | 0,00 | 100 474,80 | 214 674,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 84 374,80 | 84 374,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 84 374,80 | 84 374,80 |
| bieżące razem: | | | | 72 409 237,19 | 0,00 | 250 291,30 | 72 659 528,49 |
| | | | 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 | 5 481 431,60 | 0,00 | 0,00 | 5 481 431,60 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 530 128,26 | -1 190 000,00 | 800 000,00 | 24 140 128,26 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | | 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 | 23 310 658,26 | -1 190 000,00 | 800 000,00 | 22 920 658,26 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 108 995,90 | -950 000,00 | 0,00 | 5 158 995,90 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 17 001 662,36 | -240 000,00 | 0,00 | 16 761 662,36 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 191 452,36 | 0,00 | 108 832,44 | 300 284,80 |
| | | | 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 | 191 452,36 | 0,00 | 108 832,44 | 300 284,80 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 191 452,36 | 0,00 | 108 832,44 | 300 284,80 |
| | | | 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 | 191 452,36 | 0,00 | 108 832,44 | 300 284,80 |
| | | 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 | 191 452,36 | 0,00 | 108 832,44 | 300 284,80 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 990 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00 | 8 490 000,00 |
| | | | 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 | 10 000 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| | | | 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 | 10 000 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 447 858,14 | 0,00 | 148 984,41 | 596 842,55 |
| | | | 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 | 447 858,14 | 0,00 | 148 984,41 | 596 842,55 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 148 984,41 | 148 984,41 |
| | | | 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 | 148 984,41 | 148 984,41 |
| | | 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 | 148 984,41 | 148 984,41 |
| majątkowe razem: | | | | 42 657 105,69 | -3 690 000,00 | 1 057 816,85 | 40 024 922,54 |
| | | | 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 | 257 816,85 | 3 544 184,68 |

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: | | | | 12 591 551,27 | 0,00 | 0,00 | 12 591 551,27 |
| | | | 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: | | | | 133 040 513,15 | -3 690 000,00 | 1 308 108,15 | 130 658 621,30 |
| | | | 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 | 11 224 637,43 | 0,00 | 257 816,85 | 11 482 454,28 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **240 000,00 zł** dokonano zmniejszając w roku 2022 wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokolskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra". Jednocześnie zmniejszono w 2022 r. o kwotę **1 450 000,00 zł** wpływy z tytułu zawartych porozumień z gminami na w/w zadanie.

O kwotę **800 000,00 zł** wzrósł natomiast wkład Nadleśnictwa Krynki w realizację inwestycji pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokolskim". O kwotę **500 000,00 zł** zwiększono również udział Gminy Krynki w realizację zadania.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **108 832,44 zł** dokonano w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".

W Dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenia o kwotę **40 000,00 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, której przedmiotem jest przekazanie dotacji na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce.

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę **109 816,50 zł** dokonano w związku lokowaniem wolnych środków i wpływem odsetek z tego tytułu.

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zmniejszenia o kwotę **2 500 000,00 zł** dokonano w związku z przesunięciem na rok następny wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokolskim".

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **148 984,41 zł** dokonano w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".

W dz. 854 rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększenia o kwotę **16 100,00 zł** dokonano przyjmując do budżetu darowiznę od Telewizji Polskiej S.A.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **84 374,80 zł** dokonano na podstawie porozumienia podpisanego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie udziału Powiatu Sokólskiego w zadaniu pn. "Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej".

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 50 441 243,91 | 2 207 200,00 | 2 207 200,00 | 810,00 | 2 206 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 234 043,91 | 48 234 043,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 831 133,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 831 133,15 | -2 831 133,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 610 260,76 | 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 | 45 403 060,76 | 45 403 060,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 47 640 937,12 | 934 700,00 | 934 700,00 | 0,00 | 934 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 706 237,12 | 46 706 237,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 831 133,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 831 133,15 | -2 831 133,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 44 809 953,97 | 934 700,00 | 934 700,00 | 0,00 | 934 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 875 253,97 | 43 875 253,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 45 605 708,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 605 708,82 | 45 605 708,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 831 133,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 831 133,15 | -2 831 133,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 774 575,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 774 575,67 | 42 774 575,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 100 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 528,30 | 1 100 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 100 678,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 678,30 | 1 100 678,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 342 503,28 | 1 076 029,00 | 1 076 029,00 | 169 264,00 | 906 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 474,28 | 266 474,28 | 266 474,28 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 142 503,28 | 1 076 029,00 | 1 076 029,00 | 169 264,00 | 906 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 474,28 | 1 066 474,28 | 266 474,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 342 503,28 | 1 076 029,00 | 1 076 029,00 | 169 264,00 | 906 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 474,28 | 266 474,28 | 266 474,28 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 142 503,28 | 1 076 029,00 | 1 076 029,00 | 169 264,00 | 906 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 474,28 | 1 066 474,28 | 266 474,28 | 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 | 256 896,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 896,17 | 256 896,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 256 896,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 896,17 | 256 896,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 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 | 543 103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 103,83 | 543 103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 543 103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 103,83 | 543 103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 20 558 487,97 | 20 050 031,57 | 19 524 567,57 | 16 135 448,09 | 3 389 119,48 | 0,00 | 525 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 456,40 | 508 456,40 | 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 | 109 816,50 | 109 816,50 | 5 816,50 | 0,00 | 5 816,50 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 668 304,47 | 20 159 848,07 | 19 530 384,07 | 16 135 448,09 | 3 394 935,98 | 0,00 | 629 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 456,40 | 508 456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | przed zmianą | 368 284,00 | 368 284,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 337 284,00 | 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 | 109 816,50 | 109 816,50 | 5 816,50 | 0,00 | 5 816,50 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 478 100,50 | 478 100,50 | 36 816,50 | 0,00 | 36 816,50 | 0,00 | 441 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 337 284,00 | 337 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 284,00 | 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 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 441 284,00 | 441 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 816,50 | 2 816,50 | 2 816,50 | 0,00 | 2 816,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 316,50 | 14 316,50 | 14 316,50 | 0,00 | 14 316,50 | 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 | 257 900,00 | 117 900,00 | 117 900,00 | 0,00 | 117 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 297 900,00 | 157 900,00 | 157 900,00 | 0,00 | 157 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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: | | | 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 | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 32 960 211,47 | 25 684 951,66 | 20 756 843,87 | 17 909 717,14 | 2 847 126,73 | 1 289 276,59 | 114 480,00 | 3 524 351,20 | 0,00 | 0,00 | 7 275 259,81 | 7 275 259,81 | 236 791,32 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -601 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -601 200,00 | -601 200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 32 359 011,47 | 25 684 951,66 | 20 756 843,87 | 17 909 717,14 | 2 847 126,73 | 1 289 276,59 | 114 480,00 | 3 524 351,20 | 0,00 | 0,00 | 6 674 059,81 | 6 674 059,81 | 236 791,32 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 13 529 845,00 | 8 166 971,52 | 8 094 845,79 | 7 014 031,93 | 1 080 813,86 | 22 645,73 | 49 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 873,48 | 5 362 873,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -601 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -601 200,00 | -601 200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 12 928 645,00 | 8 166 971,52 | 8 094 845,79 | 7 014 031,93 | 1 080 813,86 | 22 645,73 | 49 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761 673,48 | 4 761 673,48 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -601 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -601 200,00 | -601 200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 365 973,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365 973,48 | 4 365 973,48 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 10 437 372,93 | 10 190 670,93 | 6 091 999,94 | 5 212 493,14 | 879 506,80 | 3 934 820,99 | 163 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 702,00 | 246 702,00 | 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 | 100 474,80 | 100 474,80 | 100 474,80 | 84 374,80 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 537 847,73 | 10 291 145,73 | 6 192 474,74 | 5 296 867,94 | 895 606,80 | 3 934 820,99 | 163 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 702,00 | 246 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 130 859,00 | 130 859,00 | 130 859,00 | 130 159,00 | 700,00 | 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 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 146 959,00 | 146 959,00 | 146 959,00 | 130 159,00 | 16 800,00 | 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 |
| | | | | 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 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 263 681,80 | 263 681,80 | 263 681,80 | 202 991,00 | 60 690,80 | 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 | 84 374,80 | 84 374,80 | 84 374,80 | 84 374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 348 056,60 | 348 056,60 | 348 056,60 | 287 365,80 | 60 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 84 374,80 | 84 374,80 | 84 374,80 | 84 374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 287 365,80 | 287 365,80 | 287 365,80 | 287 365,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 143 481 427,21 | 75 698 119,79 | 58 601 358,92 | 45 072 198,37 | 13 529 160,55 | 5 975 472,65 | 2 236 488,45 | 8 283 799,77 | 0,00 | 601 000,00 | 67 783 307,42 | 67 783 307,42 | 6 056 721,74 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 432 333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 432 333,15 | -3 432 333,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 050 441,30 | 250 291,30 | 146 291,30 | 84 374,80 | 61 916,50 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 150,00 | 800 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 141 099 535,36 | 75 948 411,09 | 58 747 650,22 | 45 156 573,17 | 13 591 077,05 | 5 975 472,65 | 2 340 488,45 | 8 283 799,77 | 0,00 | 601 000,00 | 65 151 124,27 | 65 151 124,27 | 6 056 721,74 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | 15 048 389,27 | 12 591 551,27 | 12 020 865,28 | 8 155 240,89 | 3 865 624,39 | 137 442,56 | 433 243,43 | 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 | 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 | 15 048 389,27 | 12 591 551,27 | 12 020 865,28 | 8 155 240,89 | 3 865 624,39 | 137 442,56 | 433 243,43 | 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 |

Część opisowa do załącznika Nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **2 884 000,00 zł** dokonano zmniejszając w 2022 r. wydatki następujących zadań inwestycyjnych:

1. "Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokolskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra" - kwota 1 690 000,00 zł,
2. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów południowy - Ostrów Nowy - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim"- kwota 1 194 000,00 zł.

O kwotę **52 866,85 zł** zwiększono wkład własny w inwestycje na drogach powiatowych.

O kwotę **150,00 zł** zwiększono wartość zadania pn. "Dostawa przyczepki ciężarowej dwuosiowej hamownej wyposażonej w urządzenie najazdowe".

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę **800 000,00 zł** (w tym kwotę 543 103,83 zł planuje się pokryć z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) przeznaczają się na zakup nieruchomości kubaturowych i gruntowych położonych w miejscowości Geniusze na cele jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego.

W dz. 750 rozdz. 75019 - Rady powiatów - zwiększenia o kwotę **109 816,50 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na diety radnych oraz wydatki związane z obsługą rady powiatu.

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenia o kwotę **40 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z zakupem paliwa i/lub nośników energii na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejszenia o kwotę **601 200,00 zł** dokonano zmniejszając wartość zadania pn. "Strzelnica w Powiecie".

W dz. 854 rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększenia o kwotę **16 100,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych z zakresu wspomaganie rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **84 374,80 zł** dokonano w celu realizacji zadania pn. "Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającego na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie wsparcie dla dzieci, uczniów i rodzin.

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 | Środki własne | 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 |
|--|--|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| I. Zadania kontynuowane | | | | | | | | | | | | |
| 1. Strzelnica w Powiecie (rozdz. 80120) | 2021-2022 | 2 718 000,00 | 218 000,00 | 2 500 000,00 | 55 625,00 | | | 444 375,00 | | | 2 000 000,00 | /12 |
| Razem: | | 2 718 000,00 | 218 000,00 | 2 500 000,00 | 55 625,00 | 0,00 | | 444 375,00 | 0,00 | 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 1 948 500,00 | /4 /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 | 21 490 000,00 | | 6 011 000,00 | | 640 000,00 | | 500 000,00 | | 4 871 000,00 | | 15 479 000,00 |
| 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 | 16 000 000,00 | | 3 441 000,00 | | | | 430 000,00 | | 3 011 000,00 | | 12 559 000,00 |
| 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. (rozdz. 60014) | 2022-2023 | 5 210 000,00 | | 2 500 000,00 | 3/ | 640 000,00 | | | | 1 860 000,00 | | 2 710 000,00 |
| 4.3. 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 | | 0,00 | | | | | | | | 140 000,00 |
| 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. (rozdz. 60014) | 2022-2023 | 70 000,00 | | 0,00 | | | | | | | | 70 000,00 |
| 4.6. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|------------------|----------------------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6. Przebudowa dróg powiatowych nr 1281B i 1443B na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 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 - Górzany 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 Waliby - 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 (rozdz. 60014) | 2022 | 450 320,97 | | 450 320,97 | 450 320,97 | | | | | | |
| 8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Pld. - Ostrów N. - Górzany- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki (rozdz. 60014) | 2022-2023 | 13 470 000,00 | | 5 797 000,00 | 6 000,00 | 1 333 000,00 | 858 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | 7 673 000,00 |
| | | | | | | 2/ | | | | /5 | |
| 8.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim | 2022-2023 | 10 590 845,46 | | 5 590 000,00 | | 1 333 000,00 | 858 000,00 | | 2 399 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 845,46 |
| 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 | | 201 000,00 | | | | | 201 000,00 | | 2 615 700,00 |
| 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 (rozdz. 60014) | 2022-2023 | 36 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | 30 000,00 |
| 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 (rozdz. 60014) | 2022-2023 | 26 454,54 | | 0,00 | | | | | | | 26 454,54 |
| 9. Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewsczyzna etap II (rozdz. 60014) | 2022 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | /3 | | | | |
| 10. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014), w tym: | 2022-2024 | 5 765 000,00 | | 85 000,00 | | | | | 85 000,00 | | 5 680 000,00 |
| 10.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewsczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim | 2022-2024 | 3 400 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 | | 3 355 000,00 |
| 10.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim | 2022-2024 | 2 365 000,00 | | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | | 2 325 000,00 |
| 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014), w tym: | 2022-2024 | 5 170 000,00 | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | 5 110 000,00 |
| 11.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim | 2022-2024 | 5 085 000,00 | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | 5 025 000,00 |
| 11.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim | 2022-2024 | 85 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 85 000,00 |
| 12. Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 63003) | 2022 | 110 015,00 | | 110 015,00 | 40 015,00 | | | | | 70 000,00 | /13 |
| 13. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozdz. 70005) | 2022 | 266 474,28 | | 266 474,28 | 6 249,38 | | 68 772,54 | I nabór | | 191 452,36 | /11 |
| 14. Zaprojektowanie i budowa serwerowni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 75020) | 2022 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | |
| 15. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020) | 2022 | 32 465,00 | | 32 465,00 | 32 465,00 | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
|--|------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16. Wykonanie kosztorysu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce wraz z kosztorysem remontu dachu (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 80115) | 2022 | 544 875,01 | | 544 875,01 | | | 544 875,01 | III nabór | | | | |
| 19. Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 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 (rozdz. 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" (rozdz. 80120) | 2022 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 22. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dabrowie Białostockiej (rozdz. 80120) | 2022 | 1 065 973,48 | | 1 065 973,48 | | | 538 146,48 | I nabór | | 527 827,00 | /17 | |
| 23. Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozdz. 85203) | 2022 | 1 799 605,00 | | 1 799 605,00 | 360 000,00 | | | | | 1 439 605,00 | /16 | |
| 24. Utworzenie domu wsparcia uchodźcom z Ukrainy (rozdz. 85203) | 2022 | 2 957 645,00 | | 2 957 645,00 | | | 443 647,00 | | | 2 513 998,00 | /11 | |
| 25. Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85220) | 2022 | 996 400,00 | | 996 400,00 | 199 400,00 | | | | | 797 000,00 | /16 | |
| 26. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie okólskim (rozdz. 85220) | 2022 | 904 000,00 | | 904 000,00 | 181 000,00 | | | | | 723 000,00 | /16 | |
| 27. Wykonanie projektu hali sportowo - rehabilitacyjnej łączącej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce z Zespołem Szkół Zawodowych w Sokółce i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sokółce (rozdz. 85403) | 2022 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 28. Realizacja zadania pn. "Placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510) | 2022 | 3 320 503,00 | | 3 320 503,00 | 15 990,00 | | 856 353,00 | | | 2 448 160,00 | /11 | |
| Razem: | | 108 806 992,32 | 0,00 | 60 797 196,23 | 4 376 110,66 | 5 294 495,90 | ## | 6 118 814,03 | 7 500 000,00 | 24 255 925,28 | 13 251 850,36 | 48 009 796,09 |
| III. Dotacje | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zakup infrastruktury technicznej/informatycznej, zakup oprogramowania w ramach zadania "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (rozdz. 71012) | 2022 | 37 636,14 | | 37 636,14 | 37 636,14 | | | | | | | |
| 2. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Kamiennej Starej (rozdz. 75412) | 2022 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| 3. Modernizacja sali tomografu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce (rozdz. 85111) | 2022 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | |
| 4. Modernizacja infrastruktury WTZ w Sokółce (rozdz. 85311) | 2022 | 39 873,60 | | 39 873,60 | 39 873,60 | | | | | | | |
| 5. Samochód dla WTZ w Sokółce (rozdz. 85311) | 2022 | 29 999,00 | | 29 999,00 | 29 999,00 | | | | | | | |
| 6. Modernizacja infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej (85311) | 2022 | 96 939,80 | | 96 939,80 | 96 939,80 | | | | | | | |
| 7. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozdz. 92109) | 2022 | 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 przyczepki ciężarowej dwuosiowej hamownej wyposażonej w urządzenie najazdowe (rozdz. 60014) | 2022 | 17 150,00 | | 17 150,00 | 17 150,00 | | | | | | | |
| 2. Zakup ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem do wycinania i mulczowania zakrzaceń na potrzeby PZD w Sokółce" (rozdz. 60014) | 2022 | 727 200,00 | | 727 200,00 | | | 727 200,00 | I nabór | | | | |
| 3. Zakup autolawety na potrzeby PZD w Sokółce (rozdz. 60014) | 2022 | 356 328,30 | | 356 328,30 | 262 800,00 | | | | | 93 528,30 | /15 | |
| 4. Zakup nieruchomości kubaturowych i gruntowych położonych w miejscowości Geniusze na cele jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego (rozdz. 70005) | 2022 | 800 000,00 | | 800 000,00 | 256 896,17 | | 543 103,83 | I nabór | | | | |
| 4. Zacieraczka elektryczna do betonu na potrzeby Obwodu Remontowo – Utrzymaniowego Nr 4 (rozdz. 75020) | 2022 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|---|----------------------|---|---|---|
| 5. 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 |
| 6. 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 |
| 7. 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 |
| 8. Zakup dwóch samochodów dostawczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego (rozd. 75020) | 2022 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 9. Zakup urządzenia do pomiarów elektrycznych w budynkach Powiatu Sokólskiego (rozd. 75095) | 2022 | 17 100,00 | | 17 100,00 | 17 100,00 | | | | | | |
| 10. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Kamionce Starej (rozd. 75412) | 2022 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | |
| 11. 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 |
| 12. Wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce: zakup monitora interaktywnego i aplikacji multimedialna biblioteka (rozd. 80115) | 2022 | 80 700,00 | | 80 700,00 | | | | | | 80 700,00 | /15 |
| 13. Wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Sokółce: zakup monitora interaktywnego i aplikacji multimedialna biblioteka (rozd. 80120) | 2022 | 80 700,00 | | 80 700,00 | | | | | | 80 700,00 | /15 |
| 14. Wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Suchowoli - zakup samochodu dostawczego (rozd. 80120) | 2022 | 160 000,00 | | 160 000,00 | 66 500,00 | | | | | 93 500,00 | /15 |
| 15. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sokółce" (rozd. 80120) | 2022 | 155 000,00 | | 155 000,00 | 31 000,00 | | | | | 124 000,00 | /12 |
| 16. 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 |
| 17. Zakup szyny CPM na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111) | 2022 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | /19 |
| 18. Zakup narzędzi artroskopowych oraz ortopedycznych na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111) | 2022 | 210 100,48 | | 210 100,48 | 210 100,48 | | | | | | |
| 19. 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 |
| 20. 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: | | 3 411 663,50 | 0,00 | 3 411 663,50 | 1 054 575,35 | 0,00 | 1 270 303,83 | | 0,00 | 1 086 784,32 | 0,00 |
| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2021 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne | Dochody z tyt. zawartych porozumień | Środki z RFIL - wolne środki z roku 2020 | RF Polski Ład | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
| OGÓLEM: | | 115 835 758,36 | 218 000,00 | 67 607 962,27 | 6 385 413,55 | 5 294 495,90 | 7 833 492,86 | 7 500 000,00 | 24 255 925,28 | 16 338 634,68 | 48 009 796,09 |

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

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 | | | 17 042,56 | 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 | | 10 042,56 | |
| | | | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku | 5 219,28 | |
| | | | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku | 4 823,28 | |
| | | 80195 | | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | Podmioty realizujące zadania z zakresu oświaty wychowania | 7 000,00 | |
| 4. | 851 | | | 1 340,00 | |
| | | 85156 | | 1 340,00 | |
| | | | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku | 1 340,00 | |
| 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 | | | 140 000,00 | |
| | | 92105 | | 70 000,00 | |
| | | | Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury | 70 000,00 | |
| | | 92120 | | 70 000,00 | |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | |
| 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: | | | | 651 254,96 | 5 417 898,58 |
| OGÓŁEM: | | | | 1 288 545,10 | 5 725 493,58 |

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 | | |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 | | |
| | | Przychody | | | |
| 853 | 85311 | Przychody ogółem, w tym: | 1 185 595,00 | + 4 995 098,00 | 6 180 693,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Sokólskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ | 177 595,00 | | 177 595,00 |
| | | Koszty | | | |
| 853 | 85311 | Wydatki ogółem, w tym: | 1 185 595,00 | + 4 995 098,00 | 6 180 693,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną z budżetu Powiatu Sokólskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ, Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych: | 177 595,00 | | 177 595,00 |
| | | | 0,00 | + 430 000,00 | 430 000,00 |