

UCHWAŁA NR LXII/387/2022
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 30 września 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 **1 368 574,33 zł**, zmniejsza się o kwotę **2 314 399,18 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 867 083,33 zł**, zmniejsza o kwotę **2 348 195,69 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 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **26 041 235,82 zł**.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2022", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **130 416 839,71 zł**,

- dochody bieżące - **87 044 340,56 zł**,

- dochody majątkowe - **43 372 499,15 zł**;

2) wydatki ogółem: **156 458 075,53 zł**,

- wydatki bieżące - **90 759 894,18 zł**,

- wydatki majątkowe - **65 698 181,35 zł**;

3) deficyt roku 2022 w kwocie **26 041 235,82 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 **5 633 368,92 zł**.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego

§ 9. 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							
801			Oświata i wychowanie	2 651 827,00	-2 000 000,00	0,00	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	2 651 827,00	-2 000 000,00	0,00	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	2 651 827,00	-2 000 000,00	0,00	651 827,00
majątkowe razem:				2 651 827,00	-2 000 000,00	0,00	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							
710			Działalność usługowa	28 572,00	0,00	15 000,00	43 572,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 372,00	0,00	15 000,00	43 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 372,00	0,00	15 000,00	43 372,00
758			Różne rozliczenia	51 437 581,32	0,00	283 154,38	51 720 735,70
			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	28 562 719,00	0,00	198 091,00	28 760 810,00
			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	28 562 719,00	0,00	198 091,00	28 760 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 716,32	0,00	85 063,38	233 779,70
			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	109 816,50	0,00	85 063,38	194 879,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 704,40	0,00	217 109,16	772 813,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 212,38	0,00	0,00	4 212,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 028,96	0,00	10 959,98	76 988,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 968,00	0,00	10 959,98	66 927,98
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 612,11	0,00	206 149,18	296 761,29
			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	35 612,11	0,00	206 149,18	241 761,29
855			Rodzina	2 725 036,50	0,00	300 000,00	3 025 036,50
			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	2 195 036,50	0,00	0,00	2 195 036,50
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	0,00	230 000,00	510 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	0,00	230 000,00	510 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 250 000,00	0,00	70 000,00	2 320 000,00
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
bieżące razem:				72 731 208,49	0,00	815 263,54	73 546 472,03
			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	24 140 128,26	-125 677,42	457 937,95	24 472 388,79
			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	22 920 658,26	-125 677,42	457 937,95	23 252 918,79
			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	1 000 000,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 158 995,90	0,00	407 937,95	5 566 933,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 761 662,36	-125 677,42	0,00	16 635 984,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 004,60	-193 348,92	0,00	682 655,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	876 004,60	-193 348,92	0,00	682 655,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	876 004,60	-193 348,92	0,00	682 655,68
855			Rodzina	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				40 024 922,54	-319 026,34	557 937,95	40 263 834,15
			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	3 544 184,68	0,00	0,00	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:				13 223 914,53	0,00	0,00	13 223 914,53
			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:				131 362 664,56	-2 319 026,34	1 373 201,49	130 416 839,71
			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	11 482 454,28	0,00	0,00	11 482 454,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano przyjmując do planu dochodów dofinansowanie z Nadleśnictwa Krynki na realizację zadania pn. "Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1277B Talkowszczyzna - Lipowy Most".

Zwiększenia o kwotę **590 875,08 zł** dokonano na podstawie porozumienia z Gminą Nowy Dwór na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim", zmniejszając jednocześnie o kwotę **114 181,02 zł** środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmniejszono również o kwotę **183 000,00 zł** wkład Gminy Krynki w realizację zadania pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim".

Zmniejszenia o kwotę **15 328,53 zł** (11 496,40 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 3 832,13 zł - dotacja od Gminy Kuźnica) dokonano w związku z rozliczeniem zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce w Powiecie Sokólskim - etap II".

O kwotę **3 895,00 zł** zwiększa się udział Gminy Korycin w realizację inwestycji pn. "Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewszczyzna etap II".

W dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenia o kwotę **15 000,00 zł** dokonano w związku z wpłatami na pokrycie kosztów postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzanych na wniosek.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Zwiększenia o kwotę **148 109,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. oraz o kwotę **49 982,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r.

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę **85 063,38 zł** dokonano przyjmując do planu odsetki od lokowanych środków.

W dz. 801 rozdz 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejszenia o kwotę **2 000 000,00 zł** dokonano z związku z odstąpieniem od ubiegania się o dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania pn. "Strzelnica w Powiecie".

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **10 959,98 zł** dokonano na podstawie podpisanych z gminami porozumień na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej. Wydatki na realizację zadania pozostają bez zmian - zmniejsza się zabezpieczony wcześniej wkład własny powiatu na realizację zadania.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **14 689,89 zł** dokonano w związku z wyższym po negocjacjach dofinansowaniem ze środków PFRON wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce. Jednocześnie dokonano przeniesienia w celu prawidłowego zaklasyfikowania dochodów.

Zmniejszenia dofinansowania o kwotę **1 889,63 zł** dokonano na wyposażenie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Sokółce w związku z rozstrzygnięciem przetargów. Dokonano również przeniesienia z uwagi na różnice w wartości poszczególnych elementów wyposażenia.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę **230 000,00 zł** dokonano w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **70 000,00 zł** dokonano w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów z tytułu zwrotu

kosztów utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano w związku z umową z Fundacją Orlen na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	
				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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	45 403 060,76	45 403 060,76	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	302 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 092,15	302 092,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 912 352,91	2 207 200,00	2 207 200,00	810,00	2 206 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 705 152,91	45 705 152,91	0,00	0,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
		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	302 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 092,15	302 092,15	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 112 046,12	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	44 177 346,12	44 177 346,12	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 617 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 617 575,67	32 617 575,67	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	302 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 092,15	302 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 919 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 919 667,82	32 919 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	1 066 474,28	1 066 474,28	266 474,28	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 236,19	-41 236,19	-41 236,19	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 742,44	41 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 143 009,53	1 076 029,00	1 076 029,00	169 264,00	906 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 980,53	1 066 980,53	225 238,09	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	1 066 474,28	1 066 474,28	266 474,28	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 236,19	-41 236,19	-41 236,19	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 742,44	41 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 143 009,53	1 076 029,00	1 076 029,00	169 264,00	906 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 980,53	1 066 980,53	225 238,09	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	543 103,83	0,00	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	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	41 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 236,19	41 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	584 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 340,02	584 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	68 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 772,54	68 772,54	68 772,54	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 236,19	-41 236,19	-41 236,19	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	27 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 536,35	27 536,35	27 536,35	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	508 456,40	508 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 948,92	-31 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 396,67	49 566,67	49 566,67	0,00	49 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 711 752,22	20 209 414,74	19 579 950,74	16 135 448,09	3 444 502,65	0,00	629 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 337,48	502 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 308 850,13	17 817 493,73	17 629 313,73	15 243 325,30	2 385 988,43	0,00	188 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 356,40	491 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 948,92	-31 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 889,29	30 059,29	30 059,29	0,00	30 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 332 790,50	17 847 553,02	17 659 373,02	15 243 325,30	2 416 047,72	0,00	188 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 237,48	485 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	647 467,11	647 467,11	647 467,11	0,00	647 467,11	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	30 059,29	30 059,29	30 059,29	0,00	30 059,29	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	677 526,40	677 526,40	677 526,40	0,00	677 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 465,00	172 465,00	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	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 295,00	198 295,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	318 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 891,40	318 891,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 948,92	-31 948,92	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	286 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 942,48	286 942,48	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	5 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 507,38	19 507,38	19 507,38	0,00	19 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	286 507,38	286 507,38	286 507,38	5 000,00	281 507,38	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 507,38	19 507,38	19 507,38	0,00	19 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	204 507,38	204 507,38	204 507,38	0,00	204 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	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		
		zwiększenie	994 206,00	994 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 206,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 595 206,00	1 595 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 206,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	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		
		zwiększenie	994 206,00	994 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 206,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 595 206,00	1 595 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 206,00	0,00	0,00	0,00		
8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	598 969,00	598 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 969,00	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	994 206,00	994 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 206,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 593 175,00	1 593 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 175,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 498 510,47	25 825 165,66	20 897 057,87	17 882 828,50	3 014 229,37	1 289 276,59	114 480,00	3 524 351,20	0,00	0,00	6 673 344,81	6 673 344,81	236 791,32	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 161 400,00	-2 161 400,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	431 007,89	431 007,89	431 007,89	254 918,00	176 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	30 768 118,36	26 256 173,55	21 328 065,76	18 137 746,50	3 190 319,26	1 289 276,59	114 480,00	3 524 351,20	0,00	0,00	4 511 944,81	4 511 944,81	236 791,32	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	8 893 060,01	7 217 465,00	7 157 465,00	6 255 584,36	901 880,64	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 595,01	1 675 595,01	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 700,00	-80 700,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	164 775,22	164 775,22	164 775,22	76 632,00	88 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 977 135,23	7 382 240,22	7 322 240,22	6 332 216,36	990 023,86	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 895,01	1 594 895,01	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	900 941,00	900 941,00	900 941,00	900 941,00	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			
		zwiększenie	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	903 781,00	903 781,00	903 781,00	903 781,00	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	129 580,00	129 580,00	129 580,00	129 580,00	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				
		zwiększenie	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	129 986,00	129 986,00	129 986,00	129 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	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				
		zwiększenie	88 143,22	88 143,22	88 143,22	0,00	88 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	164 943,22	164 943,22	164 943,22	0,00	164 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 210 582,00	4 210 582,00	4 210 582,00	4 210 582,00	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				
		zwiększenie	73 386,00	73 386,00	73 386,00	73 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 283 968,00	4 283 968,00	4 283 968,00	4 283 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				po zmianach	4 283 968,00	4 283 968,00	4 283 968,00	4 283 968,00	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	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 700,00	-80 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 928 645,00	8 167 686,52	8 095 560,79	7 015 536,93	1 080 023,86	22 645,73	49 480,00	0,00	0,00	0,00	4 760 958,48	4 760 958,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 080 700,00	-2 080 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 123,67	118 123,67	118 123,67	30 177,00	87 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 966 068,67	8 285 810,19	8 213 684,46	7 045 713,93	1 167 970,53	22 645,73	49 480,00	0,00	0,00	0,00	2 680 258,48	2 680 258,48	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 015 304,15	1 015 304,15	1 015 304,15	1 015 304,15	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	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 918,15	1 015 918,15	1 015 918,15	1 015 918,15	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	144 598,83	144 598,83	144 598,83	144 598,83	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	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 686,83	144 686,83	144 686,83	144 686,83	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 946,67	87 946,67	87 946,67	0,00	87 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 246,67	117 246,67	117 246,67	0,00	117 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 183 780,95	4 183 780,95	4 183 780,95	4 183 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 475,00	29 475,00	29 475,00	29 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 213 255,95	4 213 255,95	4 213 255,95	4 213 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 383 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 452,00	3 383 452,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 383 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 452,00	1 383 452,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	394 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 985,00	394 985,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 700,00	-80 700,00	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	314 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 285,00	314 285,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 384 997,82	4 299 106,50	1 101 728,08	666 000,00	435 728,08	7 000,00	5 000,00	3 185 378,42	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 109,00	148 109,00	148 109,00	148 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 533 106,82	4 447 215,50	1 249 837,08	814 109,00	435 728,08	7 000,00	5 000,00	3 185 378,42	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 109,00	148 109,00	148 109,00	148 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 109,00	813 109,00	813 109,00	813 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 998 449,82	1 340 799,82	1 048 784,00	899 075,00	149 709,00	0,00	1 000,00	291 015,82	0,00	0,00	6 657 650,00	6 657 650,00	2 957 645,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 918,00	29 918,00	29 918,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 028 367,82	1 370 717,82	1 078 702,00	928 993,00	149 709,00	0,00	1 000,00	291 015,82	0,00	0,00	6 657 650,00	6 657 650,00	2 957 645,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	847 485,00	847 485,00	846 485,00	716 086,00	130 399,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 918,00	29 918,00	29 918,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 403,00	877 403,00	876 403,00	746 004,00	130 399,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	543 414,00	543 414,00	543 414,00	543 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 414,00	568 414,00	568 414,00	568 414,00	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	106 226,00	106 226,00	106 226,00	106 226,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 531,00	110 531,00	110 531,00	110 531,00	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	15 105,00	15 105,00	15 105,00	15 105,00	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	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 718,00	15 718,00	15 718,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 083 868,36	3 917 055,96	3 358 292,88	3 118 827,00	239 465,88	378 396,00	2 000,00	178 367,08	0,00	0,00	166 812,40	166 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-144 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 145,40	-144 145,40	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	3 939 722,96	3 917 055,96	3 358 292,88	3 118 827,00	239 465,88	378 396,00	2 000,00	178 367,08	0,00	0,00	22 667,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	545 208,40	378 396,00	0,00	0,00	0,00	378 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 812,40	166 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-144 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 145,40	-144 145,40	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	401 063,00	378 396,00	0,00	0,00	0,00	378 396,00	0,00	0,00	0,00	22 667,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	166 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 812,40	166 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-144 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 145,40	-144 145,40	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	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 540 769,73	10 294 067,73	6 192 396,74	5 268 359,30	924 037,44	3 934 820,99	166 850,00	0,00	0,00	0,00	246 702,00	246 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 827,00	-56 827,00	-56 827,00	-56 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 483 942,73	10 237 240,73	6 135 569,74	5 211 532,30	924 037,44	3 934 820,99	166 850,00	0,00	0,00	246 702,00	246 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 363 857,86	1 344 275,86	1 328 340,14	1 107 936,14	220 404,00	9 435,72	6 500,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 827,00	-56 827,00	-56 827,00	-56 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 307 030,86	1 287 448,86	1 271 513,14	1 051 109,14	220 404,00	9 435,72	6 500,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	591 500,00	591 500,00	591 500,00	591 500,00	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	-41 920,00	-41 920,00	-41 920,00	-41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	549 580,00	549 580,00	549 580,00	549 580,00	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	163 352,72	163 352,72	163 352,72	163 352,72	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	-13 360,00	-13 360,00	-13 360,00	-13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 992,72	149 992,72	149 992,72	149 992,72	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	22 002,00	22 002,00	22 002,00	22 002,00	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	-1 547,00	-1 547,00	-1 547,00	-1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 455,00	20 455,00	20 455,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	10 600 044,16	7 279 541,16	1 694 912,00	354 397,00	1 340 515,00	0,00	1 323 369,00	4 261 260,16	0,00	0,00	3 320 503,00	3 320 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 918,00	-29 918,00	-29 918,00	0,00	-29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 670 126,16	7 249 623,16	1 664 994,00	354 397,00	1 310 597,00	0,00	1 323 369,00	4 261 260,16	0,00	0,00	3 420 503,00	3 420 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 507 091,50	5 186 588,50	1 243 995,00	0,00	1 243 995,00	0,00	61 803,00	3 880 790,50	0,00	0,00	3 320 503,00	3 320 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 918,00	-29 918,00	-29 918,00	0,00	-29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 577 173,50	5 156 670,50	1 214 077,00	0,00	1 214 077,00	0,00	61 803,00	3 880 790,50	0,00	0,00	3 420 503,00	3 420 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 243 995,00	1 243 995,00	1 243 995,00	0,00	1 243 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 918,00	-29 918,00	-29 918,00	0,00	-29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 214 077,00	1 214 077,00	1 214 077,00	0,00	1 214 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 990,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	759 654,00	295 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 654,00	464 654,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 654,00	305 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 654,00	464 654,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 654,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 654,00	464 654,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 171 215,36	76 020 806,09	58 820 045,22	45 101 455,89	13 718 589,33	5 975 472,65	2 340 488,45	8 283 799,77	0,00	601 000,00	65 150 409,27	65 150 409,27	6 056 721,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 465 475,51	-86 745,00	-86 745,00	-56 827,00	-29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 378 730,51	-2 378 730,51	-41 236,19	0,00	0,00
				zwiększenie	1 984 363,15	1 514 698,56	510 492,56	284 836,00	225 656,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00	994 206,00	469 664,59	469 664,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 690 103,00	77 448 759,65	59 243 792,78	45 329 464,89	13 914 327,89	5 985 472,65	2 340 488,45	8 283 799,77	0,00	1 595 206,00	63 241 343,35	63 241 343,35	6 015 485,55	0,00	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 majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	15 680 752,53	13 223 914,53	12 648 228,54	8 001 664,47	4 646 564,07	137 442,56	438 243,43	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
				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	15 680 752,53	13 223 914,53	12 648 228,54	8 001 664,47	4 646 564,07	137 442,56	438 243,43	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 **62 500,00 zł** (kwotę 12 500,00 zł przeniesiono z zabezpieczonego wcześniej wkładu własnego na inwestycje na drogach powiatowych) dokonano przyjmując do planu wydatków zadanie pn. "Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1277B Talkowszczyzna - Lipowy Most.

Zwiększenia o kwotę **776 694,06 zł** (kwota 300 000,00 zł pochodzi z przeniesienia z zabezpieczonego wkładu własnego) dokonano zwiększając w 2022 r. wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim. Całkowita kwota zadania pozostaje bez zmian.

O kwotę **183 000,00 zł** zmniejszono również w 2022 r. wartość zadania pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyńniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Kryniki w Powiecie Sokólskim". Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian.

Zmniejszenia o kwotę **19 160,66 zł** dokonano w związku z rozliczeniem zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce w Powiecie Sokólskim - etap II".

O kwotę **7 790,00 zł** (kwota 3 895,00 pochodzi z przeniesienia z zabezpieczonych środków na pokrycie wkładu własnego do inwestycji) zwiększa się wartość inwestycji pn. "Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewszczyzna etap II" w związku z wyższą po przetargu ceną realizacji zadania.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **506,25 zł** (z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano zwiększając wartość zadania pn. "Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej". Dokonano jednocześnie przeniesienia wydatków w ramach projektu w celu prawidłowego rozliczenia.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe w Sokółce - zmniejszenia o kwotę **1 889,63 zł** dokonano w związku z niższymi po przetargu kosztami wyposażenia stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Jednocześnie dokonano przeniesienia z uwagi na zmianę wartości poszczególnych elementów wyposażenia.

Zwiększenia o kwotę **25 830,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Montaż czepni terenowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce".

W dz. 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **19 507,38 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług związanych z promocją powiatu.

W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych - zwiększenia o kwotę **994 206,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na odsetki od wyemiotowanych obligacji na podstawie informacji z banków.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **19 805,00 zł** dokonano zwiększając fundusz płac w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (9 701,00 zł) oraz Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (10 104,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów.

Zwiększenia o kwotę **7 443,22 zł** dokonano zwiększając koszt wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej do kwoty 91 443,22 zł w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce. Jednocześnie dokonano przekwalifikowania zaplanowanych wcześniej środków z uwagi na fakt, że zakupione wyposażenie stanowiło będzie pomoce wykorzystywane w procesie dydaktycznym.

Judnoczesnie dokonano przeniesienia w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce z nadwyżki powstałej w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne (kwota 56 827 zł).

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **30 177,00 zł** dokonano zwiększając fundusz płac w Zespole Szkół w Sokółce (4 291,00 zł), Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (9 484,00 zł) i Zespole Szkół w Suchowoli (16 402,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów.

Zwiększenia o kwotę **7 246,67 zł** dokonano zwiększając koszt wyposażenia stanowiska pracy dla osoby

niepełnosprawnej do kwoty 91 246,67 zł w Zespole Szkół w Sokółce. Jednocześnie dokonano przekwalifikowania zaplanowanych wcześniej środków z uwagi na fakt, że zakupione wyposażenie stanowiło będzie pomoce wykorzystywane w procesie dydaktycznym.

Zmniejszono natomiast plan wydatków o kwotę **2 000 000,00 zł**, zmieniając zakres rzeczowy zadania pn. "Strzelnica w Powiecie" i zmniejszając jego wartość.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **148 109,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - przeniesienia z rozdz. 85510 dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zmniejszenia o kwotę **144 145,40 zł** dokonano w związku z rezygnacją z zabezpieczenia wkładu na realizację zadań pn. "Modernizacja infrastruktury WTZ w Sokółce" oraz "Samochód dla WTZ w Sokółce".

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (motaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych).

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji na działalność Powiatowego Domu Kultury w Sokółce.

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 (rozd. 80120)	2021-2022	718 000,00	218 000,00	500 000,00	55 625,00			444 375,00				
Razem:		718 000,00	218 000,00	500 000,00	55 625,00	0,00		444 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II . Zadania noworozpoczęte												
1. Scalenie gruntów obiekt Ostrówek- Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu- zagospodarowania poscaleniowego operacji typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na obiekcie "Ostrówek" w Gminie Suchowola (rozd. 01005)	2022	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 (rozd. 60014)	2022-2023	4 727 000,70		2 966 694,06	810 000,00	590 875,08	/6			1 565 818,98	z tego 88631,26zł, środki z roku 2021	1 760 306,64
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce w Powiecie Sokólskim - etap II (rozd. 60014)	2022-2022	12 970 839,34		12 970 839,34	1 157 501,39	787 166,48 1 944 667,87	/4 /1	1 299 000,00		7 782 503,60	z tego 4626698,39 zł środki z roku 2021	
4. Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra (rozd. 60014)	2022-2023	21 490 000,00		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 (rozd. 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. (rozd. 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 (rozd. 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. (rozd. 60014)	2022-2023	70 000,00		0,00								70 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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 (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	/9	7 500 000,00			65 132,54
						65 132,53	/10				
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 1281B i 1443B na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozd. 60078), w tym:	2022	1 527 806,79		1 527 806,79	308 336,79	135 500,00	/2			1 083 970,00	/8
6.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Góran 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	107 589,72		107 589,72	107 589,72						
8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. - Ostrów N. - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki (rozd. 60014)	2022-2023	13 470 000,00		5 614 000,00	6 000,00	1 150 000,00	858 000,00		2 600 000,00	1 000 000,00	7 856 000,00
						2/				/5	
8.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim	2022-2023	10 590 845,46		5 407 000,00		1 150 000,00	858 000,00		2 399 000,00	1 000 000,00	5 183 845,46
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 - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 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 (rozd. 60014)	2022-2023	26 454,54		0,00							26 454,54
9. Utwardzenie pobocza na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewyszczyna etap II (rozd. 60014)	2022	157 790,00		157 790,00	78 895,00	78 895,00	/3				
10. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 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 - Kuderewyszczyna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim	2022-2024	3 400 000,00		45 000,00					45 000,00		3 355 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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. Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1277B Talkowszczyzna - Lipowy Most (rozdz. 60014)	2022	62 500,00		62 500,00	12 500,00					50 000,00	/5
13. Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 63003)	2022	110 015,00		110 015,00	40 015,00					70 000,00	/13
14. Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej (rozdz. 70005)	2022	266 980,53		266 980,53	6 755,63		68 772,54	I nabór		191 452,36	/11
15. Zaprojektowanie i budowa serwerowni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 75020)	2022	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
16. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2022	32 465,00		32 465,00	32 465,00						
17. Montaż czepni terenowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2022	25 830,00		25 830,00	25 830,00						
18. 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						
19. 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			
20. 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			
21. Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)	2022	700 000,00		700 000,00	700 000,00						
22. 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						
23. 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						
24. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 80120)	2022	1 065 973,48		1 065 973,48			538 146,48	I nabór		527 827,00	/17
25. 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
26. 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
27. Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85220)	2022	996 400,00		996 400,00	199 400,00					797 000,00	/16
28. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie okólskim (rozdz. 85220)	2022	904 000,00		904 000,00	181 000,00					723 000,00	/16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
29. 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							
30. Realizacja zadania pn. "Placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510)	2022	3 420 503,00		3 420 503,00	15 990,00		856 353,00			2 448 160,00	/11	
										100 000,00	/20	
Razem:		108 641 726,66	0,00	61 225 624,63	4 372 278,53	5 702 433,85	##	6 118 814,03	7 500 000,00	24 130 247,86	13 401 850,36	47 416 102,03
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 Dąbrowie Białostockiej (85311)	2022	22 667,00		22 667,00	22 667,00							
5. 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:		754 957,14	0,00	754 957,14	754 957,14					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 zakrzaczeń 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				
5. Zacieraczka elektryczna do betonu na potrzeby Obwodu Remontowo – Utrzymaniewego Nr 4 (rozdz. 75020)	2022	11 000,00		11 000,00	11 000,00							
6. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kancelista, w tym zakup elektronicznych tablic ogłoszeń i zestaw mebli (rozdz. 75020)	2022	56 747,28		56 747,28						56 747,28	/15	
7. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - sprzątaczką, w tym zakup odkurzacza parowego, urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza przemysłowego (rozdz. 75020)	2022	60 340,20		60 340,20						60 340,20	/15	
8. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - kancelista - zakup serwera (rozdz. 75020)	2022	108 855,00		108 855,00	15 326,70					93 528,30	/15	
9. Zakup dwóch samochodów dostawczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego (rozdz. 75020)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
10. Zakup urządzenia do pomiarów elektrycznych w budynkach Powiatu Sokólskiego (rozdz. 75095)	2022	17 100,00		17 100,00	17 100,00							
11. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Kamionce Starej (rozdz. 75412)	2022	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
12. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105)	2022	150 900,00		150 900,00						150 900,00	/11	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
13. Wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Suchowoli - zakup samochodu dostawczego (rozd. 80120)	2022	159 285,00		159 285,00	65 785,00					93 500,00	/15
14. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sokółce" (rozd. 80120)	2022	155 000,00		155 000,00	31 000,00					124 000,00	/12
15. 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
16. Zakup szyny CPM na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)	2022	15 000,00		15 000,00						15 000,00	/19
17. Zakup narzędzi artroskopowych oraz ortopedycznych na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)	2022	210 100,48		210 100,48	210 100,48						
18. 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
19. 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:		3 217 599,58	0,00	3 217 599,58	1 053 860,35	0,00		1 270 303,83	0,00	893 435,40	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:		113 332 283,38	218 000,00	65 698 181,35	6 236 721,02	5 702 433,85	7 833 492,86	7 500 000,00	24 130 247,86	14 295 285,76	47 416 102,03

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

20/ Fundacja Orleń

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadnia ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2022	Wydatki w roku bieżącym 2022	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE *										
1.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2022	101 023,84 /1	72 218,33	28 805,51		28 805,51			
2.	"Europejskie Staże szansą na zdobycie doświadczenia" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	449 531,33	219 343,91	230 187,42	13 143,68		EFS	217 043,74	
3.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2022	266 951,00	88 583,92	178 367,08		9 187,62	EFS	169 179,46	
4.	"Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" (rozdz.85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2022	943 045,33	813 132,17	129 913,16	13 674,90		EFS	116 238,26	
5.	"Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego- pełni sprawni członkowie społeczności lokalnej" (r.85203) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2022	372 750,00	81 734,18	291 015,82		27 132,00	EFS	263 883,82	
6.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	430 806,00		338 972,78		68 655,98	EFS	270 316,80	91 833,22
7.	"Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie przygranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych" (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg V - A Litwa - Polska	2021-2022	409 397,79	43 864,59	365 533,20		54 829,98	INTERREG	310 703,22	
8.	"Razem dla Rodziny" (rozdz. 85504) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	250 556,50	0,00	250 556,50		55 520,00	EFS	195 036,50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	"Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2023	4 551 839,91	108 693,41	3 880 790,50		605 000,00	EFS	3 275 790,50	562 356,00
10.	"Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	247 181,00		247 181,00	14 114,04		EFS	233 066,96	
11.	"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2022	2 073 877,50	1 626 807,41	447 070,09	43 950,99	22 353,50	EFS	380 765,60	
12.	"Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	634 754,34	287 575,00	347 179,34	19 823,94		EFS	327 355,40	
13.	"We know we can! " (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	248 308,00		248 308,00	14 178,39		EFS	234 129,61	
14.	"Z wizytą w krainie Pitagorasa " (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	248 442,00	234 114,00	14 328,00	818,13		EFS	13 509,87	
15.	"Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	316 892,06		316 892,06			EFS	316 892,06	
16.	"W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	207 133,39		207 133,39			EFS	207 133,39	
17.	"Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERASMUS+" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	340 798,00		340 798,00			EFS	340 798,00	
18.	"Kalimera Greece" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	170 724,00		170 724,00	9 748,34		EFS	160 975,66	
19.	"Sorry, taki mamy klimat" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2024	718 116,91		250 043,92			EFS	250 043,92	468 072,99
			12 982 128,90	3 576 066,92	8 283 799,77	129 452,41	871 484,59		7 282 862,77	1 122 262,21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
MAJĄTKOWE**										
1.	Scalenie gruntów obiekt Ostrówek- Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu- zagospodarowania poscaleniowego operacji typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na obiekcie "Ostrówek" w Gminie Suchowola (rozdz. 01005) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2022	2 456 838,00		2 456 838,00	1 946 088,00		PROW	510 750,00	
2.	"Zakup infrastruktury technicznej /informatycznej, zakup oprogramowania" w ramach Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	37 636,14		37 636,14		37 636,14			
3.	"Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej" (rozdz. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	225 238,09 /4		225 238,09		33 785,73	EFRR	191 452,36	
4.	Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 63003) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2022	110 015,00	0,00	110 015,00		40 015,00	PROW	70 000,00	
5.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	150 900,00		150 900,00			EFS	150 900,00	
6.	"Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2022	202 142,68 /2	116 251,36	85 891,32	16 159,81		EFS	69 731,51	
7.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	2 448 160,00 /3		2 448 160,00			EFRR	2 448 160,00	
8.	Dom wsparcia uchodźcom z Ukrainy (rozdz. 85203) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022	2 957 645,00		2 957 645,00		443 647,00	EFRR	2 513 998,00	
RAZEM MAJĄTKOWE			8 588 574,91	116 251,36	8 472 323,55	1 962 247,81	555 083,87		5 954 991,87	0,00
OGÓLEM:			21 570 703,81	3 692 318,28	16 756 123,32	2 091 700,22	1 426 568,46		13 237 854,64	1 122 262,21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

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

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

* w zadaniach bieżących kwota 2 546 059,80 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami

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

4/ całkowita wartość zadania wynosi 266 980,53 zł, w tym 41 742,44 zł to wydatki niekwalifikowalne

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 041 235,82
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.	Spłaty 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	5 633 368,92
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2022

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	712			37 636,14	
		71012		37 636,14	
			Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	37 636,14	
2.	851			130 000,00	
		85111		130 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	130 000,00	
3.	853				177 595,00
		85311			177 595,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli		177 595,00
4.	921			469 654,00	140 000,00
		92109		464 654,00	140 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	464 654,00	140 000,00
		92116		5 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
Razem:				637 290,14	317 595,00
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	
			Salezjanski Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 340,00	
5.	853			22 667,00	200 801,00
		85311		22 667,00	200 801,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		93 707,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	22 667,00	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:				507 109,56	5 417 898,58
OGÓŁEM:				1 144 399,70	5 735 493,58