

**UCHWAŁA NR LXIII/391/2022
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 21 października 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 **13 381 586,25 zł**, zmniejsza się o kwotę **2 120 827,69 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 369 915,54 zł**, zmniejsza o kwotę **2 444 491,18 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 **20 705 901,62 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: **141 727 063,27 zł**,

- dochody bieżące - **93 396 714,42 zł**,

- dochody majątkowe - **48 330 348,85 zł**;

2) wydatki ogółem: **162 432 964,89 zł**,

- wydatki bieżące - **91 170 260,54 zł**,

- wydatki majątkowe - **71 262 704,35 zł**;

3) deficyt roku 2022 w kwocie **20 705 901,62 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 298 034,72 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 Krasieński

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2022

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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:				651 827,00	0,00	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							

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 388 525,00	0,00	6 076 607,20	16 465 132,20
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 788 525,00	0,00	6 076 607,20	15 865 132,20
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 424 108,00	0,00	6 076 607,20	15 500 715,20
801			Oświata i wychowanie	3 480 116,20	0,00	204 979,05	3 685 095,25
			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	3 282 182,72	0,00	195 900,30	3 478 083,02
	80195		Pozostała działalność	3 055 336,47	0,00	204 979,05	3 260 315,52
			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	3 011 865,92	0,00	195 900,30	3 207 766,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 078,75	9 078,75
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 423 304,03	0,00	195 900,30	1 619 204,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 813,56	0,00	21 322,61	794 136,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 212,38	0,00	0,00	4 212,38
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	296 761,29	0,00	21 322,61	318 083,90
			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	241 761,29	0,00	21 322,61	263 083,90
bieżące razem:				73 546 472,03	0,00	6 302 908,86	79 849 380,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 481 431,60	0,00	195 900,30	5 677 331,90

majątkowe							
600			Transport i łączność	24 472 388,79	-2 119 470,00	7 100 000,00	29 452 918,79
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 252 918,79	-900 000,00	0,00	22 352 918,79
			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	1 050 000,00	-900 000,00	0,00	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 219 470,00	-1 219 470,00	7 100 000,00	7 100 000,00
			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	5 000 000,00	5 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 500,00	-135 500,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 083 970,00	-1 083 970,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 655,68	-22 680,30	0,00	659 975,38
			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	682 655,68	-22 680,30	0,00	659 975,38
			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	682 655,68	-22 680,30	0,00	659 975,38

majątkowe razem:		40 263 834,15	-2 142 150,30	7 100 000,00	45 221 683,85
	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:				13 273 379,53	0,00	0,00	13 273 379,53
			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:				130 466 304,71	-2 142 150,30	13 402 908,86	141 727 063,27
			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	11 482 454,28	0,00	195 900,30	11 678 354,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **900 000,00 zł** dokonano przesuując dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. - Ostrów N. - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki" pozyskanego z Nadleśnictwa Krynki na rok następny.

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenia o kwotę **7 100 000,00 zł** dokonano przyjmując do budżetu dofinansowanie zadań pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej" (100 000,00 zł) oraz pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej" (7 000 000,00 zł).

Jednocześnie o kwotę **1 219 470,00 zł** zmniejszono dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1281B i 1443B na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej".

W dz. 756 rozdz. 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenia o kwotę **6 076 607,20 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **195 900,30 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ zadania realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce.

O kwotę **9 078,75 zł** zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenia o kwotę **1 357,69 zł** dokonano w związku ze zmianą złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Sokółce. W związku z tym dokonano się przeniesienia w planie dochodów.

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	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	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	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	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 912 352,91	2 207 200,00	2 207 200,00	810,00	2 206 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 705 152,91	45 705 152,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-718 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 663,21	-718 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 662 193,21	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 193,21	5 572 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 855 882,91	2 297 200,00	2 297 200,00	810,00	2 296 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 558 682,91	50 558 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	44 177 346,12	44 177 346,12	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-718 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 663,21	-718 663,21	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 483 382,91	1 024 700,00	1 024 700,00	0,00	1 024 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 458 682,91	43 458 682,91	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	709 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	799 000,00	799 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00	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	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 919 667,82	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	
			zmniejszenie	-718 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 663,21	-718 663,21	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	32 201 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 201 004,61	32 201 004,61	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 527 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 806,79	1 527 806,79	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 572 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 193,21	5 572 193,21	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 527 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 806,79	1 527 806,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 572 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 193,21	5 572 193,21	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 711 752,22	20 209 414,74	19 574 950,74	16 133 448,09	3 441 502,65	0,00	634 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 337,48	502 337,48	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-49 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 007,00	-49 007,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	119 822,61	119 822,61	32 322,61	0,00	32 322,61	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 782 567,83	20 329 237,35	19 607 273,35	16 133 448,09	3 473 825,26	0,00	721 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 330,48	453 330,48	0,00	0,00	0,00	
75019	Rady powiatów	przed zmianą	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	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	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	565 600,50	565 600,50	36 816,50	0,00	36 816,50	0,00	528 784,00	0,00	0,00	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	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	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	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 784,00	528 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 332 790,50	17 847 553,02	17 654 373,02	15 243 325,30	2 411 047,72	0,00	193 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 237,48	485 237,48	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-49 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 007,00	-49 007,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 322,61	32 322,61	32 322,61	0,00	32 322,61	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	18 316 106,11	17 879 875,63	17 686 695,63	15 243 325,30	2 443 370,33	0,00	193 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 230,48	436 230,48	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	683 126,40	683 126,40	683 126,40	0,00	683 126,40	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	32 322,61	32 322,61	32 322,61	0,00	32 322,61	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	715 449,01	715 449,01	715 449,01	0,00	715 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-49 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 007,00	-49 007,00	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	237 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 935,48	237 935,48	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 383 658,24	26 871 713,43	21 943 605,64	18 343 786,38	3 599 819,26	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	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	84 078,75	84 078,75	1 578,75	1 578,75	0,00	0,00	7 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 467 736,99	26 955 792,18	21 945 184,39	18 345 365,13	3 599 819,26	1 289 276,59	121 980,00	3 599 351,20	0,00	0,00	4 511 944,81	4 511 944,81	236 791,32	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 006 206,82	3 920 315,50	722 937,08	287 209,00	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	84 078,75	84 078,75	1 578,75	1 578,75	0,00	0,00	7 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 090 285,57	4 004 394,25	724 515,83	288 787,75	435 728,08	7 000,00	12 500,00	3 260 378,42	0,00	0,00	85 891,32	85 891,32	85 891,32	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 282,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 034 007,45	1 034 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 007,45	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 007,45	1 104 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 298,95	8 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298,95	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 298,95	13 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	399 100,48	44 000,00	44 000,00	3 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 100,48	355 100,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 100,48	44 000,00	44 000,00	3 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 100,48	415 100,48	0,00	0,00	0,00

85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	384 100,48	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 100,48	355 100,48	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	444 100,48	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 100,48	415 100,48	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 370 126,16	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	4 120 503,00	4 120 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
		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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 277 173,50	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	4 120 503,00	4 120 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
		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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	815 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 990,00	815 990,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 654,00	342 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	317 000,00	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	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	
				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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	641 654,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	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	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	
				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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	155 316,01	155 316,01	55 316,01	0,00	55 316,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 316,01	185 316,01	85 316,01	0,00	85 316,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	152 816,01	152 816,01	52 816,01	0,00	52 816,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 816,01	182 816,01	82 816,01	0,00	82 816,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 690 103,00	77 448 759,65	59 235 947,78	45 498 164,89	13 737 782,89	5 985 472,65	2 348 333,45	8 283 799,77	0,00	1 595 206,00	63 241 343,35	63 241 343,35	6 015 485,55	0,00
				zmniejszenie	-767 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 670,21	-767 670,21	0,00	0,00
				zwiększenie	6 693 094,57	360 901,36	153 901,36	1 578,75	152 322,61	37 000,00	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 332 193,21	6 332 193,21	0,00	0,00
				po zmianach	146 615 527,36	77 809 661,01	59 389 849,14	45 499 743,64	13 890 105,50	6 022 472,65	2 443 333,45	8 358 799,77	0,00	1 595 206,00	68 805 866,35	68 805 866,35	6 015 485,55	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy 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	15 730 217,53	13 273 379,53	12 683 205,54	7 999 748,87	4 683 456,67	137 442,56	452 731,43	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	15 730 217,53	13 273 379,53	12 683 205,54	7 999 748,87	4 683 456,67	137 442,56	452 731,43	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 **90 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup paliwa w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce.

Zmniejszenia o kwotę **900 000,00 zł** dokonano przesuując wydatki zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. - Ostrów N. - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki" pozyskanego z Nadleśnictwa Krynki na rok następny. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

O kwotę **181 336,79 zł** zwiększono zabezpieczone środki własne na inwestycje na drogach powiatowych.

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenia o kwotę **7 100 000,00 zł** dokonano przyjmując do budżetu zadania wieloletnie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej" (100 000,00 zł w 2022 r.) oraz pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej" (7 000 000,00 zł w 2022 r.).

Jednocześnie o kwotę **1 527 806,79 zł** zmniejszono wydatki zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1281B i 1443B na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej".

W dz. 750 rozdz. 75019 - Rady Powiatów - zwiększenia o kwotę **87 500,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na wypłatę diet radnym.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - przeniesienia w planie wydatków dokonano rezygnując z zakupu elektrycznej zacieraczki do detonu na potrzeby Obwodu Remontowo - Utrzymawczego Nr 4 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce na rzecz zakupu innych narzędzi oraz elementów wymiennych.

W Starostwie Powiatowym w Sokółce dokonano przeniesienia w związku ze zmianą zakresu rzeczowego wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zmniejszając jednocześnie wartość zadania o kwotę **16 684,39 zł**.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **75 000,00 zł** dokonano w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. "Etasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce".

W związku z faktem, że zgodnie z umową powiat otrzyma w roku bieżącym pierwszą transzę zaliczkową w wysokości 195 900,30 zł, a wydatki projektu na rok 2022 zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, kwota w wysokości 120 900,30 zł stanowi nadwyżkę i zostanie wydatkowana w roku 2023. Zakończenie realizacji zadania zaplanowana jest na 31.08.2023 r.

Jednocześnie o kwotę **9 078,75 zł** zwiększono plan wydatków w celu wypłacenia nagrody Ministra Edukacji i Nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **60 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych".

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **700 000,00 zł** dokonano zwiększając wydatki niekwalifikowane zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim".

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę **37 000,00 zł** dokonano w celu zwiększenia dotacji podmiotowej na działalność Powiatowego Domu Kultury w Sokółce.

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenia o kwotę **30 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zorganizowanie Biegu Niepodległości.

Dokonuje się również przeniesienia planu wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 w wysokości 145

000,00 zł z Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce do Starostwa Powiatowego w Sokółce w związku ze zmianą jednostki realizującej zadania pn.:

1. "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim",
2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim".

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2021 roku	Środki wynikające z planów	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
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				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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
6. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej(rozdz. 60078)	2022-2024	13 430 000,00		7 000 000,00					2 000 000,00	5 000 000,00 /21	6 430 000,00
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Góran na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60078)	2022-2024	7 918 000,00		100 000,00					100 000,00		7 818 000,00
8. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozdz. 60014)	2022	288 926,51		288 926,51	288 926,51						
9. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. - Ostrów N. - Góran - Leszczany - Nietupa - Szacily - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki (rozdz. 60014)	2022-2023	13 470 000,00		4 714 000,00	6 000,00	1 150 000,00 2/	858 000,00		2 600 000,00	100 000,00 /5	8 756 000,00
9.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szacily - Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szacily- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim	2022-2023	10 590 845,46		4 507 000,00		1 150 000,00	858 000,00		2 399 000,00	100 000,00	6 083 845,46
9.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szacily - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim	2022-2023	2 816 700,00		201 000,00					201 000,00		2 615 700,00
9.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szacily- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szacily - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	36 000,00		6 000,00	6 000,00						30 000,00
9.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szacily - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	26 454,54		0,00							26 454,54
10. Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewyszczyna etap II (rozdz. 60014)	2022	157 790,00		157 790,00	78 895,00	78 895,00	/3				
11. 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
11.1. 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
11.2. 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
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowice - Knyszewice 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12.1.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
12.2. 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
13. 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
14. Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 63003)	2022	110 015,00		110 015,00	40 015,00					70 000,00	/13
15. 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
16. Zaprojektowanie i budowa serwerowni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (rozdz. 75020)	2022	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
17. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2022	32 465,00		32 465,00	32 465,00						
18. Montaż czepni terenowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2022	25 830,00		25 830,00	25 830,00						
19. 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						
20. 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			
21. 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			
22. Montaż windy w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)	2022	700 000,00		700 000,00	700 000,00						
23. 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						
24. 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						
25. 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
26. 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
27. 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
28. Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85220)	2022	996 400,00		996 400,00	199 400,00					797 000,00	/16
29. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie okólskim (rozdz. 85220)	2022	904 000,00		904 000,00	181 000,00					723 000,00	/16
30. 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						
31. Realizacja zadania pn. "Placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510)	2022	4 120 503,00		4 120 503,00	715 990,00		856 353,00			2 448 160,00	/11
										100 000,00	/20
Razem:		129 343 256,66	0,00	66 779 154,63	4 945 278,53	5 566 933,85	6 118 814,03	7 500 000,00	26 230 247,86	16 417 880,36	62 564 102,03

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85111)	2022	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
5. Modernizacja infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej (85311)	2022	22 667,00		22 667,00	22 667,00						
6. 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:		814 957,14	0,00	814 957,14	814 957,14					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. 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
6. 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
7. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - kancelista - zakup serwera (rozdz. 75020)	2022	70 848,00		70 848,00						70 848,00	/15
8. Zakup dwóch samochodów dostawczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego (rozdz. 75020)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
9. Zakup urządzenia do pomiarów elektrycznych w budynkach Powiatu Sokólskiego (rozdz. 75095)	2022	17 100,00		17 100,00	17 100,00						
10. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Kamionce Starej (rozdz. 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" (rozdz. 80105)	2022	150 900,00		150 900,00						150 900,00	/11
12. Wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Suchowoli - zakup samochodu dostawczego (rozdz. 80120)	2022	159 285,00		159 285,00	65 785,00					93 500,00	/15
13. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sokółce" (rozdz. 80120)	2022	155 000,00		155 000,00	31 000,00					124 000,00	/12
14. Zakup wyposażenia pracowni językowych w ramach projektu "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz.80195)	2022	85 891,32		85 891,32						85 891,32	/14
15. Zakup szyny CPM na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)	2022	15 000,00		15 000,00						15 000,00	/19

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16. Zakup narzędzi artroskopowych oraz ortopedycznych na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)	2022	210 100,48		210 100,48	210 100,48						
17. Zakup mikrobusu 9-cio osobowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)	2022	177 120,00		177 120,00	57 120,00					120 000,00	/15
18. Zakup zestawu kotłów warzelnych na potrzeby na potrzeby stołówki Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz 85410)	2022	19 582,00		19 582,00	19 582,00						
Razem:		3 168 592,58	0,00	3 168 592,58	1 027 533,65	0,00	1 270 303,83		0,00	870 755,10	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:		134 044 806,38	218 000,00	71 262 704,35	6 843 394,32	5 566 933,85	7 833 492,86	7 500 000,00	26 230 247,86	17 288 635,46	62 564 102,03

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 Orlen
21/ UNIBEB S.A.

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2022	Wydatki w roku bieżącym 2022	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Współnotowe 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 (rozd. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2022	101 023,84 /1	72 218,33	28 805,51		28 805,51			
2.	"Europejskie Staże szansą na zdobycie doświadczenia" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	449 531,33	219 343,91	230 187,42	13 143,68		EFS	217 043,74	
3.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2022	266 951,00	88 583,92	178 367,08		9 187,62	EFS	169 179,46	
4.	"Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" (rozd.85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2022	943 045,33	813 132,17	129 913,16	13 674,90		EFS	116 238,26	
5.	"Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego- pełnosprawni członkowie społeczności lokalnej" (r.85203) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2022	372 750,00	81 734,18	291 015,82		27 132,00	EFS	263 883,82	
6.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozd. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	430 806,00		338 972,78		68 655,98	EFS	270 316,80	91 833,22
7.	"Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie przygranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych" (rozd. 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" (rozd. 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.	"Płacówki 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.	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	244 875,37		75 000,00			EFS	75 000,00	169 875,37
20.	"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
			13 227 004,27	3 576 066,92	8 358 799,77	129 452,41	871 484,59		7 357 862,77	1 292 137,58

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:				21 815 579,18	3 692 318,28	16 831 123,32	2 091 700,22	1 426 568,46		13 312 854,64	1 292 137,58

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 4 120 503,00 zł, w tym 1 672 343,00 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:			20 705 901,62
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 okreslonych 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	298 034,72
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			190 000,00	
		85111		190 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	130 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	60 000,00	
3.	853				177 595,00
		85311			177 595,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli		177 595,00
4.	921			469 654,00	177 000,00
		92109		464 654,00	177 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	464 654,00	177 000,00
		92116		5 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
Razem:				697 290,14	354 595,00
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:				1 204 399,70	5 772 493,58