

**UCHWAŁA NR LXVI/417/2022  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 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 **1 091 488,88 zł**, zmniejsza się o kwotę **166 167,87 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 045 321,01 zł**, zmniejsza o kwotę **120 000,00 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2022", zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **144 914 955,32 zł**,

- dochody bieżące - **98 106 999,48 zł**,

- dochody majątkowe - **46 807 955,84 zł**;

2) wydatki ogółem: **165 115 873,10 zł**,

- wydatki bieżące - **96 455 094,04 zł**,

- wydatki majątkowe - **68 660 779,06 zł**;

3) deficyt roku 2022 w kwocie **20 200 917,78 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 7 389 845,86 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 236 697,88 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego

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

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Krasiński**

**Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2022**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>240 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>259 848,00</b>
			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**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>651 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 827,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							

	<b>bieżące razem:</b>	<b>153 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 078,00</b>
	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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 690 649,42	0,00	493 321,37	2 183 970,79
			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	425 649,42	0,00	493 321,37	918 970,79
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 649,42	0,00	493 321,37	550 970,79
750			Administracja publiczna	1 351 205,85	-135 000,00	0,00	1 216 205,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 216 005,85	-135 000,00	0,00	1 081 005,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	947 541,00	-135 000,00	0,00	812 541,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	-40 000,00	40 000,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	40 000,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	40 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	51 869 032,70	0,00	360 185,00	52 229 217,70
			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	28 790 310,00	0,00	360 185,00	29 150 495,00
			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	28 790 310,00	0,00	360 185,00	29 150 495,00
801			Oświata i wychowanie	3 685 095,25	0,00	56 274,35	3 741 369,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 478 083,02	0,00	0,00	3 478 083,02
	80195		Pozostała działalność	3 260 315,52	0,00	56 274,35	3 316 589,87
			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	3 207 766,22	0,00	0,00	3 207 766,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 078,75	0,00	56 274,35	65 353,10
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 945 452,73</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>949 780,72</b>	<b>80 720 233,45</b>
			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	5 746 761,74	0,00	0,00	5 746 761,74

**majątkowe**

600			Transport i łączność	29 452 918,79	0,00	33 964,67	29 486 883,46
-----	--	--	----------------------	---------------	------	-----------	---------------

			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	29 452 918,79	0,00	33 964,67	29 486 883,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 566 933,85	0,00	33 964,67	5 600 898,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 447,08	0,00	96 775,62	543 222,70
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	446 447,08	0,00	96 775,62	543 222,70
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	446 447,08	0,00	96 775,62	543 222,70
<b>majątkowe razem:</b>				<b>43 568 550,55</b>	<b>0,00</b>	<b>130 740,29</b>	<b>43 699 290,84</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 973 840,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 973 840,03</b>
			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**

<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 456 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 838,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>143 989 634,31</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>1 100 321,01</b>	<b>144 914 955,32</b>
	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	11 747 784,42	0,00	0,00	11 747 784,42

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## **Część opisowa do załącznika Nr 1:**

**W dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zwiększenia o kwotę **493 321,37 zł** dokonano w związku z wpływem od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzone mienie – drogę powiatową nr 1266B i 1273B.

O kwotę **65 132,54 zł** zwiększono dotację od Gminy Suchowola na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".

Zmniejszenia o kwotę **31 167,87 zł** dokonano zmniejszając dotację od Gminy Kuźnica na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce w Powiecie Sokólskim - etap II ".

**W dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – zmniejszenia o kwotę **135 000,00 zł** dokonano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych.

**W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność** - przeniesienia z rozdz. 75411 dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania dochodów pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

**W dz. 758 rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej** – zwiększenia o kwotę **360 185,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. Nr ST3.4751.41.2022.11p.

**W dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – zwiększenia o kwotę **56 274,35 zł** dokonano w związku z wpływem z gminy dodatku podmiotom wrażliwym na refundację zakupu węgla przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej na podstawie złożonego wniosku.

**W dz. 852. rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia** - zwiększenia o kwotę **19 800,00 zł** dokonano na podstawie umowy z Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych na udzielenie dotacji z budżetu państwa na doposażenia placówek typu "Senior+".

**W dz. 853 rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zwiększenia o kwotę **96 775,62 zł** dokonano na podstawie złożonego wniosku na dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

## 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 752 682,65	2 297 200,00	2 297 200,00	810,00	2 296 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 455 482,65	50 450 482,65	0,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 096,40	156 402,00	156 402,00	0,00	156 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 694,40	458 694,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 350 779,05	2 436 602,00	2 436 602,00	810,00	2 435 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 914 177,05	50 909 177,05	0,00	0,00	5 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 980 182,65	1 024 700,00	1 024 700,00	0,00	1 024 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 955 482,65	49 950 482,65	0,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 211,40	156 402,00	156 402,00	0,00	156 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 809,40	205 809,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 325 394,05	1 164 102,00	1 164 102,00	0,00	1 164 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 161 292,05	50 156 292,05	0,00	0,00	5 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	839 000,00	839 000,00	839 000,00	0,00	839 000,00	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
			zwiększenie	139 402,00	139 402,00	139 402,00	0,00	139 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	978 402,00	978 402,00	978 402,00	0,00	978 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	112 950,00	112 950,00	112 950,00	0,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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
			po zmianach	95 950,00	95 950,00	95 950,00	0,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	39 049 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 049 132,65	39 049 132,65	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	205 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 809,40	205 809,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 254 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 254 942,05	39 254 942,05	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	602 500,00	102 500,00	102 500,00	810,00	101 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	252 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 885,00	252 885,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	855 385,00	102 500,00	102 500,00	810,00	101 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 885,00	752 885,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	252 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 885,00	252 885,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 885,00	552 885,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	20 714 439,79	20 360 445,35	19 638 481,35	16 131 605,09	3 506 876,26	0,00	721 964,00	0,00	0,00	0,00	353 994,44	353 994,44	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	-29 300,00	-12 300,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 673,62	19 898,00	19 898,00	0,00	19 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 775,62	96 775,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 801 813,41	20 351 043,35	19 629 079,35	16 119 305,09	3 509 774,26	0,00	721 964,00	0,00	0,00	0,00	450 770,06	450 770,06	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 226 268,07	17 889 373,63	17 696 193,63	15 241 482,30	2 454 711,33	0,00	193 180,00	0,00	0,00	0,00	336 894,44	336 894,44	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 300,00	-29 300,00	-29 300,00	-12 300,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 673,62	19 898,00	19 898,00	0,00	19 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 775,62	96 775,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 313 641,69	17 879 971,63	17 686 791,63	15 229 182,30	2 457 609,33	0,00	193 180,00	0,00	0,00	0,00	433 670,06	433 670,06	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	751 878,74	751 878,74	751 878,74	751 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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
			po zmianach	749 578,74	749 578,74	749 578,74	749 578,74	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	311 951,00	311 951,00	311 951,00	311 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			po zmianach	301 951,00	301 951,00	301 951,00	301 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	744 130,01	744 130,01	744 130,01	0,00	744 130,01	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	754 130,01	754 130,01	754 130,01	0,00	754 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	353 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	353 500,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 400,00	354 400,00	354 400,00	0,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	103 938,00	103 938,00	103 938,00	0,00	103 938,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 438,00	107 438,00	107 438,00	0,00	107 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	396 053,32	396 053,32	396 053,32	0,00	396 053,32	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	4 778,00	4 778,00	4 778,00	0,00	4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 831,32	400 831,32	400 831,32	0,00	400 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	3 071,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	130 989,00	130 989,00	130 989,00	0,00	130 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	120 989,00	120 989,00	120 989,00	0,00	120 989,00	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	58 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 295,00	58 295,00	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	96 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 775,62	96 775,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 070,62	155 070,62	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	313 900,00	173 900,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 900,00	173 900,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 086 078,99	27 414 134,18	22 247 003,39	18 283 644,13	3 963 359,26	1 438 999,59	128 780,00	3 599 351,20	0,00	0,00	3 671 944,81	3 671 944,81	236 791,32	0,00
				zmniejszenie	-6 202,00	-6 202,00	-6 202,00	0,00	-6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 624,50	166 624,50	163 624,50	161 767,50	1 857,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 246 501,49	27 574 556,68	22 404 425,89	18 445 411,63	3 959 014,26	1 441 999,59	128 780,00	3 599 351,20	0,00	0,00	3 671 944,81	3 671 944,81	236 791,32	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 312 027,17	3 312 027,17	2 218 529,58	2 087 115,58	131 414,00	1 093 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 899,00	-3 899,00	-3 899,00	0,00	-3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 311 128,17	3 311 128,17	2 214 630,58	2 087 115,58	127 515,00	1 096 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 093 497,59	1 093 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 497,59	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 096 497,59	1 096 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	77 044,00	77 044,00	77 044,00	0,00	77 044,00	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	-3 899,00	-3 899,00	-3 899,00	0,00	-3 899,00	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	73 145,00	73 145,00	73 145,00	0,00	73 145,00	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	10 808 241,98	8 927 983,50	8 862 616,77	7 281 857,24	1 580 759,53	13 586,73	51 780,00	0,00	0,00	0,00	1 880 258,48	1 880 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 303,00	-2 303,00	-2 303,00	0,00	-2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 806 696,98	8 926 438,50	8 861 071,77	7 281 857,24	1 579 214,53	13 586,73	51 780,00	0,00	0,00	0,00	1 880 258,48	1 880 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	385 999,86	385 999,86	385 999,86	0,00	385 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 303,00	-2 303,00	-2 303,00	0,00	-2 303,00	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	383 696,86	383 696,86	383 696,86	0,00	383 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	269 638,00	269 638,00	269 638,00	0,00	269 638,00	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	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	270 396,00	270 396,00	270 396,00	0,00	270 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 006 046,27	3 920 154,95	640 276,53	25 522,45	614 754,08	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		
		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	162 866,50	162 866,50	162 866,50	161 767,50	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 168 912,77	4 083 021,45	803 143,03	187 289,95	615 853,08	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			
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	213 327,00	213 327,00	213 327,00	0,00	213 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	214 426,00	214 426,00	214 426,00	0,00	214 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	22 850,70	22 850,70	22 850,70	22 850,70	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	161 767,50	161 767,50	161 767,50	161 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	184 618,20	184 618,20	184 618,20	184 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 268 762,82	1 410 717,82	1 118 702,00	948 493,00	170 209,00	0,00	1 000,00	291 015,82	0,00	4 858 045,00	4 858 045,00	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				
		zwiększenie	109 666,99	37 801,00	37 801,00	18 001,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 865,99	71 865,99	0,00				
		po zmianach	6 378 429,81	1 448 518,82	1 156 503,00	966 494,00	190 009,00	0,00	1 000,00	291 015,82	0,00	4 929 910,99	4 929 910,99	2 957 645,00	0,00				
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 450 959,82	493 314,82	202 299,00	182 989,00	19 310,00	0,00	0,00	291 015,82	0,00	2 957 645,00	2 957 645,00	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				
		zwiększenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 470 759,82	513 114,82	222 099,00	182 989,00	39 110,00	0,00	0,00	291 015,82	0,00	2 957 645,00	2 957 645,00	2 957 645,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 794,00	4 794,00	4 794,00	0,00	4 794,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	24 594,00	24 594,00	24 594,00	0,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	917 403,00	917 403,00	916 403,00	765 504,00	150 899,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	18 001,00	18 001,00	18 001,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	935 404,00	935 404,00	934 404,00	783 505,00	150 899,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	111 484,00	111 484,00	111 484,00	111 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 718,00	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
			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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 751,00	15 751,00	15 751,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	17 015,00	17 015,00	17 015,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 515,00	19 515,00	19 515,00	19 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 400,00	1 900 400,00	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	71 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 865,99	71 865,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 972 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 265,99	1 972 265,99	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 400,00	1 900 400,00	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	71 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 865,99	71 865,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 972 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 265,99	1 972 265,99	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 163 257,64	4 140 590,64	3 379 092,88	3 118 827,00	260 265,88	513 396,00	1 200,00	246 901,76	0,00	0,00	22 667,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	4 043 257,64	4 020 590,64	3 379 092,88	3 118 827,00	260 265,88	393 396,00	1 200,00	246 901,76	0,00	0,00	22 667,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	536 063,00	513 396,00	0,00	0,00	0,00	513 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	416 063,00	393 396,00	0,00	0,00	0,00	393 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	335 801,00	335 801,00	0,00	0,00	0,00	335 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	215 801,00	215 801,00	0,00	0,00	0,00	215 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 958 775,85	10 939 193,85	6 317 478,86	5 272 930,42	1 044 548,44	4 450 976,99	170 738,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 645,00	46 645,00	43 145,00	0,00	43 145,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 998 920,85	10 979 338,85	6 360 623,86	5 272 930,42	1 087 693,44	4 447 976,99	170 738,00	0,00	0,00	0,00	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 164 977,61	3 164 977,61	3 156 977,61	2 634 826,61	522 151,00	0,00	8 000,00	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	42 699,00	42 699,00	42 699,00	0,00	42 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 207 676,61	3 207 676,61	3 199 676,61	2 634 826,61	564 850,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 344,00	71 344,00	71 344,00	0,00	71 344,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 144,00	110 144,00	110 144,00	0,00	110 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 899,00	3 899,00	3 899,00	0,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 599,00	85 599,00	85 599,00	0,00	85 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2 475 085,76	2 475 085,76	0,00	0,00	0,00	2 475 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	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	2 468 585,76	2 468 585,76	0,00	0,00	0,00	2 468 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 464 572,76	2 464 572,76	0,00	0,00	0,00	2 464 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	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	2 458 072,76	2 458 072,76	0,00	0,00	0,00	2 458 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	1 805 890,42	1 805 890,42	0,00	0,00	0,00	1 805 890,42	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 809 390,42	1 809 390,42	0,00	0,00	0,00	1 809 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 805 890,42	1 805 890,42	0,00	0,00	0,00	1 805 890,42	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 809 390,42	1 809 390,42	0,00	0,00	0,00	1 809 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	236 419,43	236 419,43	236 419,43	184 170,83	52 248,60	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	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	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	236 865,43	236 865,43	236 865,43	184 170,83	52 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 886,00	26 886,00	26 886,00	0,00	26 886,00	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	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	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	27 332,00	27 332,00	27 332,00	0,00	27 332,00	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	11 170 126,16	7 209 623,16	1 624 994,00	354 397,00	1 270 597,00	0,00	1 323 369,00	4 261 260,16	0,00	0,00	3 960 503,00	3 960 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 001,00	-18 001,00	-18 001,00	0,00	-18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	67 617,50	67 617,50	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	53 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 219 742,66	7 259 239,66	1 621 423,00	354 397,00	1 267 026,00	0,00	1 323 369,00	4 314 447,66	0,00	0,00	3 960 503,00	3 960 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 077 173,50	5 116 670,50	1 174 077,00	0,00	1 174 077,00	0,00	61 803,00	3 880 790,50	0,00	0,00	3 960 503,00	3 960 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 001,00	-18 001,00	-18 001,00	0,00	-18 001,00	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	9 059 172,50	5 098 669,50	1 156 076,00	0,00	1 156 076,00	0,00	61 803,00	3 880 790,50	0,00	0,00	3 960 503,00	3 960 503,00	2 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 174 077,00	1 174 077,00	1 174 077,00	0,00	1 174 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 001,00	-18 001,00	-18 001,00	0,00	-18 001,00	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	1 156 076,00	1 156 076,00	1 156 076,00	0,00	1 156 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	129 913,16	129 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129 913,16	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	67 617,50	67 617,50	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	53 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	197 530,66	197 530,66	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	183 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47 588,81	47 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 588,81	47 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 598,69	5 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 598,69	5 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	144 672 654,06	79 096 049,01	59 787 435,46	45 552 417,64	14 235 017,82	6 832 851,65	2 453 221,45	8 427 334,45	0,00	1 595 206,00	65 576 605,05	65 571 605,05	6 015 485,55	0,00	5 000,00
	zmniejszenie	-237 003,00	-237 003,00	-110 503,00	-12 300,00	-98 203,00	-126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 162 324,01	534 988,00	475 300,50	179 768,50	295 532,00	6 500,00	0,00	53 187,50	0,00	0,00	627 336,01	627 336,01	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	145 597 975,07	79 394 034,01	60 152 232,96	45 719 886,14	14 432 346,82	6 712 851,65	2 453 221,45	8 480 521,95	0,00	1 595 206,00	66 203 941,06	66 198 941,06	6 015 485,55	0,00	5 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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;								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	19 430 678,03	16 973 840,03	16 380 002,04	8 120 185,12	8 259 816,92	137 442,56	456 395,43	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	19 430 678,03	16 973 840,03	16 380 002,04	8 120 185,12	8 259 816,92	137 442,56	456 395,43	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 **140 676,86 zł** dokonano zabezpieczając wkład powiatu na realizację inwestycji drogowych.

Zwiększenia o kwotę **130 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup paliwa, soli drogowej oraz piasku płukanego niezbędnego do zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce.

Zwiększenia o kwotę **65 132,54 zł** dokonano zwiększając w 2022 r. wartość zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".

Zwiększenia o kwotę **9 402,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 75020) i przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów, ubezpieczenia sprzętu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce.

Jednocześnie dokonano zmiany montażu finansowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce w Powiecie Sokólskim - etap II" zmniejszając o kwotę 31 167,87 zł udział Gminy Kuźnica w finansowaniu inwestycji, zwiększając jednocześnie środki własne powiatu. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

**W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **252 885,00 zł** dokonano zwiększając wartość zadania pn. "Zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogowa".

**W dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe** – zwiększenia o kwotę **96 775,62 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na wykonanie serwerowni w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce.

Przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środków na ubezpieczenia mienia, zakup energii, zakup materiałów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce.

**W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność** - przeniesienia z rozdz. 75411 dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na zakup paliwa ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

**W dz. 801 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenia o kwotę **3 000,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 85420) dokonano w celu uzupełnienia środków na dotacje dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku.

**W dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące-** przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Sokółce.

**W dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – zwiększenia o kwotę **161 767,50 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych. Zwiększenia o kwotę **1 099 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 80120) w celu uzupełnienia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Sokółce.

**W dz. 852. rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia** - zwiększenia o kwotę **19 800,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu "Senior+" w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów.

**W dz. 852 rozdz. 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie-** zwiększenia o kwotę **18 001,00 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85510) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z asystentami osób niepełnosprawnych zatrudnionymi w ramach Programu MRiPS "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022" realizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

**W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zwiększenia o kwotę **71 865,99 zł** dokonano zwiększając po przetargu wkład własny na realizację zadania pn. "Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim" (44 241,97 zł) i "Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie Sokólskim" (27 624,02 zł).

**W dz. 853 rozdz. 85311 – Warsztaty terapii zajęciowej** – zmniejszenia o kwotę **120 000,00 zł** dokonano w celu zmniejszenia dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce (56 000,00 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej (64 000,00 zł) ze środków powiatu w związku z większym dofinansowaniem z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - zwiększenia o kwotę **38 800,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce. Jednocześnie dokonano zwiększenia o kwotę **3 899 zł** (kwota pochodzi z

przeniesienia z rozdz. 80102) w celu uzupełnienia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

**W dz. 854 rozdz. 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii** – zwiększenia o kwotę **3 500,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 85420) dokonano w celu uzupełnienia środków na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

**W dz. 854 rozdz. 85495- Pozostała działalność-** zwiększenia o kwotę 446 zł (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 80120) dokonano w celu uzupełnienia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zepsóle Szkół w Sokółce.

**W dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **67 617,50 zł** dokonano w celu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" wraz z odsetkami na podstawie pisma Instytucji Zarządzającej.



### 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.	
<b>I. Zadania kontynuowane</b>												
1. Strzelnica w Powiecie (rozd. 80120)	2021-2022	718 000,00	218 000,00	500 000,00	55 625,00			444 375,00				
<b>Razem rozdz. 80120</b>		<b>718 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>55 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem I:</b>		<b>718 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>55 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zadania noworozpoczęte</b>												
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	
<b>Razem rozdz. 01005</b>		<b>2 456 838,00</b>	<b>0</b>	<b>2 456 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 456 838,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 188 669,26	787 166,48 1 913 500,00	/4 /1	1 299 000,00		7 782 503,60	z tego 4626698,39 zł środki z roku 2021	
<b>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)</b>	<b>2022-2023</b>	<b>21 490 000,00</b>		<b>6 011 000,00</b>		<b>640 000,00</b>		<b>500 000,00</b>		<b>4 871 000,00</b>		<b>15 479 000,00</b>
4.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrówka - 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 - Kudrówka - 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. (rozdz. 60014)	2022-2023	70 000,00		0,00							70 000,00
4.6. Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej na zadanie" Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrówka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	70 000,00		70 000,00			70 000,00				
<b>5. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozdz. 60014), w tym:</b>	<b>2022-2023</b>	<b>26 572 050,09</b>		<b>15 106 387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>440 461,96</b>		<b>7 500 000,00</b>	<b>7 165 925,28</b>		<b>11 465 662,85</b>
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		7 875 376,62		245 111,55	/9	7 500 000,00			
						130 265,07	/10				
6. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej(rozdz. 60014)	2022-2024	15 370 591,91		7 000 000,00					2 000 000,00	5 000 000,00	8 370 591,91
										/21	
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Góranie na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014)	2022-2024	8 883 745,75		100 000,00					100 000,00		8 783 745,75
8. Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych (rozdz. 60014)	2022	177 731,41		177 731,41	177 731,41						
<b>9. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. - Ostrów N. - Góranie- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki (rozdz. 60014)</b>	<b>2022-2023</b>	<b>13 470 000,00</b>		<b>4 714 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>		<b>858 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 756 000,00</b>
						2/				/5	
9.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góranie - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim	2022-2023	10 590 845,46		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 - 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
9.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góranie- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	36 000,00		6 000,00	6 000,00						30 000,00
9.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	26 454,54		0,00							26 454,54
10. Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewiczyna etap II (rozdz. 60014)	2022	157 790,00		157 790,00	78 895,00	78 895,00	/3				
<b>11. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014), w tym:</b>	<b>2022-2024</b>	<b>5 765 000,00</b>		<b>85 000,00</b>					<b>85 000,00</b>		<b>5 680 000,00</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
11.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna 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
<b>12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014), w tym:</b>	<b>2022-2024</b>	<b>5 170 000,00</b>		<b>60 000,00</b>					<b>60 000,00</b>		<b>5 110 000,00</b>
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. Wpłata na kapitał zakładowy utworzonej przez Powiat Sokólski Spółki pn. "Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (rozdz. 60014)	2022	5 000,00		5 000,00	5 000,00						
<b>Razem rozdz. 60014</b>		<b>114 822 249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49 416 942,05</b>	<b>2 278 795,67</b>	<b>5 600 898,52</b>	<b>2 657 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>26 230 247,86</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>65 405 307,15</b>
15. Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim (rozdz. 63003)	2022	110 015,00		110 015,00	40 015,00					70 000,00	/13
<b>Razem rozdz. 63003</b>		<b>110 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 015,00</b>	<b>40 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
16. 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
<b>Razem rozdz. 70005</b>		<b>266 980,53</b>	<b>0,00</b>	<b>266 980,53</b>	<b>6 755,63</b>	<b>0,00</b>	<b>68 772,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 452,36</b>	<b>0,00</b>
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. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - wykonanie serwerowni w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce (informatyk) (rozdz. 75020)	2022	96 775,62		96 775,62						96 775,62	/15
<b>Razem rozdz. 75020</b>		<b>155 070,62</b>	<b>0,00</b>	<b>155 070,62</b>	<b>58 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 775,62</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Razem rozdz. 80115</b>		<b>1 554 895,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 895,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 895,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22. 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Razem rozdz. 80120</b>		<b>1 065 973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 146,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 827,00</b>	<b>0,00</b>
23. 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
<b>Razem rozdz. 85203</b>		<b>2 957 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957 645,00</b>	<b>443 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 513 998,00</b>	<b>0,00</b>
24. Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85220)	2022	1 040 641,97		1 040 641,97	243 641,97					797 000,00	/16
25. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85220)	2022	931 624,02		931 624,02	208 624,02					723 000,00	/16
<b>Razem rozdz. 85220</b>		<b>1 972 265,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 265,99</b>	<b>452 265,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>
26. Realizacja zadania pn. "Placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510)	2022	3 960 503,00		3 960 503,00	555 990,00		856 353,00			2 448 160,00	/11
										100 000,00	/20
<b>Razem rozdz. 85510</b>		<b>3 960 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 503,00</b>	<b>555 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem II:</b>		<b>129 322 435,83</b>	<b>0,00</b>	<b>63 917 128,68</b>	<b>3 835 764,29</b>	<b>5 600 898,52</b>	<b>5 675 167,03</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>26 230 247,86</b>	<b>15 075 050,98</b>	<b>65 405 307,15</b>
<b>III. Dotacje</b>											
1. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" (rozdz. 60095)	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
2. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Kryнки" (rozdz. 60095)	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
<b>Razem rozdz. 60095</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. 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						
<b>Razem rozdz. 71012</b>		<b>37 636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>37 636,14</b>	<b>37 636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Kamiennej Starej (rozdz. 75412)	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
<b>Razem rozdz. 75412</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Modernizacja sali tomografu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce (rozdz. 85111)	2022	130 000,00		130 000,00	130 000,00						
6. 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						
<b>Razem rozdz. 85111</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Modernizacja infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej (85311)	2022	22 667,00		22 667,00	22 667,00						
<b>Razem rozdz. 85311</b>		<b>22 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 667,00</b>	<b>22 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozd. 92109)	2022	464 654,00		464 654,00	464 654,00						
<b>Razem rozdz. 92109</b>		<b>464 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 654,00</b>	<b>464 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem III:</b>		<b>1 014 957,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 957,14</b>	<b>1 014 957,14</b>						
<b>IV. Zakupy inwestycyjne</b>											
1. Dostawa przyczepki ciężarowej dwuosiowej hamownej wyposażonej w urządzenie najazdowe (rozd. 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" (rozd. 60014)	2022	727 200,00		727 200,00			727 200,00	I nabór			
<b>Razem rozdz. 60014</b>		<b>744 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 350,00</b>	<b>17 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogową (rozd. 60095)	2022	552 885,00		552 885,00	552 885,00						
<b>Razem rozdz. 60095</b>		<b>552 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 885,00</b>	<b>552 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zakup nieruchomości kubaturowych i gruntowych położonych w miejscowości Geniusze na cele jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego (rozd. 70005)	2022	800 000,00		800 000,00	256 896,17		543 103,83	I nabór			
<b>Razem rozdz. 70005</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>256 896,17</b>	<b>0,00</b>	<b>543 103,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kancelista, w tym zakup elektronicznych tablic ogłoszeń i zestaw mebli (rozd. 75020)	2022	56 747,28		56 747,28						56 747,28	/15
6. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - sprzątacza, w tym zakup odkurzacza parowego, urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza przemysłowego (rozd. 75020)	2022	60 340,20		60 340,20						60 340,20	/15
7. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej - kancelista - zakup serwera (rozd. 75020)	2022	70 911,96		70 911,96	63,96					70 848,00	/15
8. Zakup dwóch samochodów dostawczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego (rozd. 75020)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
9. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do projektowania i realizacji inwestycji drogowych (rozd. 75020)	2022	23 600,00		23 600,00	23 600,00						
10. Zakup oprogramowania do projektowania dróg- Autocad Civil3d (rozd. 75020)	2022	17 000,00		17 000,00	17 000,00						
<b>Razem rozdz. 75020</b>		<b>278 599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>278 599,44</b>	<b>90 663,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 935,48</b>	<b>0,00</b>
11. Zakup urządzenia do pomiarów elektrycznych w budynkach Powiatu Sokólskiego (rozd. 75095)	2022	17 100,00		17 100,00	17 100,00						
<b>Razem rozdz. 75095</b>		<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Kamionce Starej (rozd. 75412)	2022	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
<b>Razem rozdz. 75412</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozd. 80105)	2022	150 900,00		150 900,00						150 900,00	/11
<b>Razem rozdz. 80105</b>		<b>150 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 900,00</b>	<b>0,00</b>
14. 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
15. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sokółce" (rozd. 80120)	2022	155 000,00		155 000,00	31 000,00					124 000,00	/12
<b>Razem rozdz. 80120</b>		<b>314 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 285,00</b>	<b>96 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 500,00</b>	<b>0,00</b>
16. Zakup wyposażenia pracowni językowych w ramach projektu "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd.80195)	2022	85 891,32		85 891,32						85 891,32	/14
<b>Razem rozdz. 80195</b>		<b>85 891,32</b>	<b>0,00</b>	<b>85 891,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 891,32</b>	<b>0,00</b>
17. Zakup szyny CPM na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)	2022	15 000,00		15 000,00						15 000,00	/19
18. Zakup narzędzi artroskopowych oraz ortopedycznych na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)	2022	210 100,48		210 100,48	210 100,48						
<b>Razem rozdz. 85111</b>		<b>225 100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>225 100,48</b>	<b>210 100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>Razem rozdz. 85410</b>		<b>19 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 582,00</b>	<b>19 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem IV:</b>		<b>3 228 693,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 693,24</b>	<b>1 301 162,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 303,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 226,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja</b>	<b>Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji</b>	<b>Wartość kosztorysowa zadania</b>	<b>Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2021 roku</b>	<b>Środki wynikające z planów</b>	<b>Środki własne</b>	<b>Dochody z tyt. zawartych porozumień</b>	<b>Środki z RFIL - wolne środki z roku 2020</b>	<b>RF Polski Ład</b>	<b>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>Nakłady do poniesienia w latach następnych</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>134 284 086,21</b>	<b>218 000,00</b>	<b>68 660 779,06</b>	<b>6 207 509,04</b>	<b>5 600 898,52</b>	<b>7 389 845,86</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>26 230 247,86</b>	<b>15 732 277,78</b>	<b>65 405 307,15</b>

1/ Gmina Kuźnica

2/ Gmina Krynk

3/ Gmina Korycin

4/Gmina Szudziałowo

5/ Nadleśnictwo Krynk

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

21/podmiot zewnętrzny - porozumienie

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2022**

<b>DOTACJE</b>					
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	<b>600</b>			<b>200 000,00</b>	
		<b>60095</b>		<b>200 000,00</b>	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	100 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	100 000,00	
2.	<b>710</b>			<b>37 636,14</b>	
		<b>71012</b>		<b>37 636,14</b>	
			Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	37 636,14	
3.	<b>851</b>			<b>190 000,00</b>	
		<b>85111</b>		<b>190 000,00</b>	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	130 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	60 000,00	
4.	<b>853</b>				<b>177 595,00</b>
		<b>85311</b>			<b>177 595,00</b>
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli		177 595,00
5.	<b>921</b>			<b>469 654,00</b>	<b>186 500,00</b>
		<b>92109</b>		<b>464 654,00</b>	<b>186 500,00</b>
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	464 654,00	186 500,00
		<b>92116</b>		<b>5 000,00</b>	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>897 290,14</b>	<b>364 095,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	<b>754</b>			<b>100 000,00</b>	
		<b>75412</b>		<b>100 000,00</b>	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiennej Starej	100 000,00	
2.	<b>755</b>			<b>126 060,00</b>	
		<b>75515</b>		<b>126 060,00</b>	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	
3.	<b>801</b>			<b>17 042,56</b>	<b>1 434 999,59</b>
		<b>80102</b>			<b>1 096 497,59</b>
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		518 126,97

			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		578 370,62
		<b>80120</b>			<b>13 586,73</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		13 586,73
		<b>80134</b>			<b>324 915,27</b>
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		324 915,27
		<b>80153</b>		<b>10 042,56</b>	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	5 219,28	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	4 823,28	
		<b>80195</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Podmioty realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 000,00	
4.	<b>851</b>			<b>1 340,00</b>	
		<b>85156</b>		<b>1 340,00</b>	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 340,00	
5.	<b>853</b>			<b>22 667,00</b>	<b>215 801,00</b>
		<b>85311</b>		<b>22 667,00</b>	<b>215 801,00</b>
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		100 707,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	22 667,00	115 094,00
6.	<b>854</b>				<b>4 447 976,99</b>
		<b>85406</b>			<b>162 923,09</b>
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AKSON" w Sokółce		162 923,09
		<b>85410</b>			<b>7 077,72</b>
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		7 077,72
		<b>85420</b>			<b>2 468 585,76</b>
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		2 468 585,76
		<b>85421</b>			<b>1 809 390,42</b>
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 809 390,42
7.	<b>921</b>			<b>140 000,00</b>	
		<b>92105</b>		<b>70 000,00</b>	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	70 000,00	
		<b>92120</b>		<b>70 000,00</b>	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	
8.	<b>926</b>			<b>100 000,00</b>	
		<b>92605</b>		<b>100 000,00</b>	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	100 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>507 109,56</b>	<b>6 098 777,58</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 404 399,70</b>	<b>6 462 872,58</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXVI/417/2022  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 16 grudnia 2022 r.  
w sprawie zmiany budżetu  
Powiatu Sokólskiego na rok 2022

### Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

#### I. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	19 987,00	0,00	19 987,00
		<b>Przychody</b>			
853	85311	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>6 480 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 480 693,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Sokólskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ</li> </ul>	177 595,00	0,00	177 595,00
		<b>Koszty</b>			
853	85311	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>6 460 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 460 706,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Wydatki bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną z budżetu Powiatu Sokólskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,</li> <li>Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:</li> </ul>	177 595,00 4 630 000,00	0,00 - 575 257,00	177 595,00 4 054 743,00