



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 sierpnia 2023 r.

Poz. 4523

UCHWAŁA NR LXXXI/509/2023 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 611 087,07 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 423 058,07 zł, zmniejsza się o kwotę 2 811 971,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 194 658 226,12 zł,

- dochody bieżące - 101 883 157,36 zł,

- dochody majątkowe - 92 775 068,76 zł;

2) wydatki ogółem: 240 299 857,27 zł,

- wydatki bieżące - 104 780 339,31 zł,

- wydatki majątkowe - 135 519 517,96 zł;

3) deficyt roku 2023 w kwocie 45 641 631,15 zł będzie pokryty przychodami:

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł,

- 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 4 018 583,88 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 2 413 200,38 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 227 344,94 zł,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 12 982 501,95 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krasiński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXI/509/2023 Rady Powiatu
Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2023

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:				499 540,00	0,00	0,00	499 540,00
			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:				1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
			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

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:				565 533,00	0,00	0,00	565 533,00
			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:				65 554,00	0,00	0,00	65 554,00
			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							
600			Transport i łączność	6 942 200,00	0,00	3 810 279,00	10 752 479,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 425 000,00	0,00	10 279,00	1 435 279,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 279,00	10 279,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 384 200,00	0,00	3 800 000,00	9 184 200,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 493 607,73	0,00	38 695,90	1 532 303,63
			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	1 295 971,27	0,00	38 695,90	1 334 667,17
	80195		Pozostała działalność	1 161 477,44	0,00	38 695,90	1 200 173,34
			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	1 140 351,98	0,00	38 695,90	1 179 047,88
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 833,02	0,00	38 695,90	98 528,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 075,48	0,00	32 465,00	772 540,48
			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	8 046,51	0,00	0,00	8 046,51
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 658,96	0,00	32 465,00	189 123,96
			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	96 658,96	0,00	32 465,00	129 123,96
bieżące razem:				82 918 017,20	0,00	3 881 439,90	86 799 457,10
			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	2 371 373,78	0,00	38 695,90	2 410 069,68

majątkowe							
600			Transport i łączność	50 494 902,04	-3 800 000,00	0,00	46 694 902,04
			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	50 494 902,04	-3 800 000,00	0,00	46 694 902,04
			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	47 708 996,11	-2 950 000,00	0,00	44 758 996,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 785 905,93	-850 000,00	0,00	1 935 905,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	28 901 348,85	0,00	2 400 000,00	31 301 348,85
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	28 901 348,85	0,00	2 400 000,00	31 301 348,85
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	9 902,17	9 902,17
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	0,00	0,00	9 902,17	9 902,17
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 902,17	9 902,17

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 185 683,01	0,00	64 745,00	1 250 428,01
			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	1 185 683,01	0,00	64 745,00	1 250 428,01
			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	1 185 683,01	0,00	64 745,00	1 250 428,01
majątkowe razem:				91 069 867,59	-3 800 000,00	2 529 647,17	89 799 514,76
			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	4 881 978,69	0,00	0,00	4 881 978,69

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:				14 018 627,26	0,00	0,00	14 018 627,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
			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	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
Ogółem:				192 047 139,05	-3 800 000,00	6 411 087,07	194 658 226,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 596 352,47	0,00	38 695,90	10 635 048,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenia o kwotę **10 279,00 zł** dokonano w związku z wpływem kar umownych związanych z dostawą autobusów do organizacji transportu zbiorowego w powiecie.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - przeniesienia dokonano w związku ze zmianą kwalifikacji zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej 1312B”, które będzie realizowane jako zadanie bieżące.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **97 210,00 zł** dokonano na podstawie podpisanej umowy o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON.

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **55 000,00 zł** dokonano na podstawie umowy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na przekazanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zwiększenia o kwotę **2 400 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **38 695,90 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków zadania pn. „W drodze do sukcesu dzięki mobilności europejskiej”.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **9 902,17 zł** dokonano w związku ze zwrotem na rachunek budżetu niewykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXI/509/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

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:	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	77 620,00	77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	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	0,00	0,00	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	77 620,00	77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	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	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:	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	3 188 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 926,59	3 188 926,59	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 201 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 426,59	3 201 426,59	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 761 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 053,00	1 761 053,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 553,00	1 773 553,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	1 761 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 053,00	1 761 053,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 553,00	1 773 553,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	wypłaty 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:	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	111 705 145,36	3 629 000,00	3 429 000,00	0,00	3 429 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	108 076 145,36	108 071 145,36	0,00	0,00	5 000,00
				zmniejszenie	-4 476 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 476 860,46	-4 476 860,46	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 028 284,90	7 429 000,00	7 229 000,00	0,00	7 229 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	103 599 284,90	103 594 284,90	0,00	0,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	102 401 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 401 768,45	102 396 768,45	0,00	0,00	5 000,00
				zmniejszenie	-4 476 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 476 860,46	-4 476 860,46	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 724 907,99	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 924 907,99	97 919 907,99	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	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	73 358 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 358 768,45	73 358 768,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 476 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 476 860,46	-4 476 860,46	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	68 881 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 881 907,99	68 881 907,99	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 120 278,05	783 340,05	783 340,05	125 679,31	657 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 278,05	843 340,05	843 340,05	125 679,31	717 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 120 278,05	783 340,05	783 340,05	125 679,31	657 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 278,05	843 340,05	843 340,05	125 679,31	717 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	134 797,69	134 797,69	134 797,69	0,00	134 797,69	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	164 797,69	164 797,69	164 797,69	0,00	164 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 253 238,98	16 045 025,02	15 491 025,02	12 747 897,00	2 743 128,02	0,00	554 000,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 281 238,98	16 045 025,02	15 491 025,02	12 747 897,00	2 743 128,02	0,00	554 000,00	0,00	0,00	236 213,96	236 213,96	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 789 733,02	13 581 519,06	13 561 519,06	11 814 506,00	1 747 013,06	0,00	20 000,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 817 733,02	13 581 519,06	13 561 519,06	11 814 506,00	1 747 013,06	0,00	20 000,00	0,00	0,00	236 213,96	236 213,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 314 925,00	2 314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 402 285,00	2 402 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 314 925,00	2 314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 402 285,00	2 402 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 560,00	175 560,00	0,00	0,00	0,00											

[illegible]

855			Rodzina	przed zmianą	11 415 062,57	7 429 474,32	1 708 413,00	375 474,00	1 332 939,00	0,00	1 520 637,00	4 200 424,32	0,00	0,00	3 985 588,25	3 985 588,25	322 492,91	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	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	11 449 762,57	7 464 174,32	1 743 113,00	410 174,00	1 332 939,00	0,00	1 520 637,00	4 200 424,32	0,00	0,00	3 985 588,25	3 985 588,25	322 492,91	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 987 848,00	1 987 848,00	597 211,00	375 474,00	221 737,00	0,00	1 390 637,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 022 548,00	2 022 548,00	631 911,00	410 174,00	221 737,00	0,00	1 390 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 030,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 330,00	58 330,00	58 330,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 047,00	7 047,00	7 047,00	7 047,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 447,00	12 447,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	626 408,64	285 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 510,00	-190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 493 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 928 898,64	378 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 898,64	2 550 898,64	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	541 408,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 510,00	-190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 898,64	293 000,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 898,64	150 898,64	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	341 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 510,00	-190 510,00	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	150 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 898,64	150 898,64	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 440 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	219 725 796,83	86 710 027,00	66 439 082,82	45 272 500,81	21 166 582,01	8 827 682,48	2 513 248,28	6 615 088,42	0,00	2 314 925,00	133 015 769,83		6 061 835,30	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-4 667 370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 667 370,46	-4 667 370,46	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 165 957,53	4 656 265,53	4 460 905,53	122 981,00	4 337 924,53	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	2 509 692,00	2 509 692,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 224 383,90	91 366 292,53	70 899 988,35	45 395 481,81	25 504 506,54	8 935 682,48	2 513 248,28	6 615 088,42	0,00	2 402 285,00	130 858 091,37		6 061 835,30	0,00	5 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 346 426,78	13 336 426,78	10 519 602,12	8 936 759,90	1 582 842,22	140 217,56	343 607,10	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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	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	14 346 426,78	13 336 426,78	10 519 602,12	8 936 759,90	1 582 842,22	140 217,56	343 607,10	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - przeniesienia dokonano w związku ze zmianą kwalifikacji zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej 1312B”, które będzie realizowane jako zadanie bieżące.

Kwotę **12 500,00 zł** zabezpieczono na wniesienie opłaty na poczet zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze".

O kwotę **2 500 000,00 zł** zmniejszono po przetargu wartość zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405 B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra”.

O kwotę **73 308,00 zł** zmniejszono wartość zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola”.

O kwotę **1 896 447,54 zł** zwiększono środki na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji realizowanych na drogach powiatowych.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **60 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe - zwiększenia o kwotę **28 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce”.

W dz. 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Janów.

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **55 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego w tym stacjonarnego agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie awaryjne na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa długu publicznego - zwiększenia o kwotę **87 360,00 zł** dokonano w celu pokrycia kosztów emisji obligacji w związku z podpisaną umową.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - o kwotę **338 459,53 zł** zwiększono środki zabezpieczone na zadania w zakresie oświaty.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenia o kwotę **48 320,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - o kwotę **15 000,00 zł** zwiększono dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce (7 000,00 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej (8 000,00 zł) w związku ze zwiększeniem kosztu pobytu uczestnika w warsztatach.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **10 100,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu mebli gabinetowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

Kwotę **39 961,00 zł** zabezpieczono na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zmniejszenia o kwotę **48 153,00 zł** dokonano zmniejszając wartość zadania pn. „Zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce” na podstawie szacunkowej wartości zamówienia.

O kwotę **7 000,00 zł** uzupełniono środki na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

Kwotę **97 210,00 zł** zabezpieczono na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce, z czego kwotę 64 745,00 zł stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - o kwotę **100 000,00 zł** zwiększono środki na realizację zadań w zakresie edukacji.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę **34 700,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby - zmniejszenia o kwotę **190 510,00 zł** dokonano w związku ze zwrotem dotacji przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce.

Zwiększenia o kwotę **88 000,00 zł** dokonano udzielając dotacji na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce”.

Kwotę **5 000,00 zł** zabezpieczono na dotację dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce na dofinansowanie zadania pn. „Murale w Powiecie Sokólskim”.

W dz. 921 rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenia o kwotę **2 400 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXI/509/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2022 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	Środki z RFIL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte												
1. "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek" (rozdz. 01005)	2022-2023	2 519 838,00	2 456 838,00	63 000,00						7/	63 000,00	0,00
2. "Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka" (rozdz. 01005)	2023	947 000,00		947 000,00							947 000,00	/7
Ogółem rozdz. 01005		3 466 838,00	2 456 838,00	1 010 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 010 000,00	0,00
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050)	2022-2023	4 792 000,70	2 869 790,23	1 922 210,47	533 654,01		590 875,09	/1		797 681,37		0,00
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	4 727 000,70	2 869 790,23	1 857 210,47	468 654,01		590 875,09	/1		797 681,37		0,00
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	65 000,00		65 000,00	65 000,00							
4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyńniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyńniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050 - 6 412 795,38, § 6100 - 858 000,00, § 6370 - 5 000 000,00), w tym:	2022-2023	13 657 000,00	1 386 204,62	12 270 795,38	2 339 305,60		765 000,00			3 308 489,78		
							2/	858 000,00	5 000 000,00	w tym 2 368 489,78 - nadwyżka z roku 2022		
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyńniany na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyńniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 381 510,22	9 209 335,24	1 777 845,46		765 000,00	/2	858 000,00	2 500 000,00	3 308 489,78	0,00
4.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyńniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	2 816 700,00		2 816 700,00	316 700,00				2 500 000,00			
4.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyńniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyńniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	36 000,00	4 694,40	31 305,60	31 305,60							0,00
4.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyńniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	26 454,54		26 454,54	26 454,54							0,00
4.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	187 000,00		187 000,00	187 000,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5. Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra (rozdz. 60014 § 6050 - 5 310 000, § 6100 - 430 000, § 6370 - 10 000 000), w tym:	2022-2023	15 810 000,00	70 000,00	15 740 000,00				430 000,00	10 000 000,00	5 310 000,00 w tym 3 011 000 - nadwyżka z roku 2022	0,00	0,00
5.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	15 276 261,10	0,00	15 276 261,10					9 966 261,10	5 310 000,00		
5.2 Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2022	70 000,00	70 000,00	0,00								0,00
5.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2023	33 738,90	0,00	33 738,90					33 738,90			0,00
5.4 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	430 000,00		430 000,00				430 000,00				0,00
6. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozdz. 60014 § 6050 - 5 134 555,45, § 6370 - 7 500 000), w tym:	2022-2023	26 947 050,09	14 312 494,64	12 634 555,45	347 000,00	3 552,46	375 329,43		7 500 000,00	4 408 673,56 w tym 753 207,60 - nadwyżka z roku 2022		0,00
6.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	18 647 719,47	7 231 010,61	11 416 708,86			261 242,89	/4	6 746 792,41	4 408 673,56		0,00
6.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2022-2023	7 851 022,62	7 057 036,49	793 986,13			40 778,54	/3	753 207,59			0,00
6.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2022-2023	48 954,00	7 399,74	41 554,26			41 554,26	/4				
6.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka" (rozdz. 60014)	2022-2023	24 354,00	17 047,80	7 306,20			7 306,20	/3				
6.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	375 000,00		375 000,00	347 000,00	3 552,46	7 399,74 17 047,80	/4 /3				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	5 188 002,81		1 426 202,81	251 501,40		174 701,41			1 000 000,00		3 761 800,00
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewsczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 673 000,00		618 000,00	59 000,00		59 000,00 /4			500 000,00		2 055 000,00
7.2. 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 (rozdz. 60014)	2023-2024	2 361 402,81		731 402,81	115 701,40		115 701,41 /4			500 000,00		1 630 000,00
7.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	50 000,00		25 000,00	25 000,00							25 000,00
7.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	25 600,00		12 800,00	12 800,00							12 800,00
7.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023-2024	78 000,00		39 000,00	39 000,00							39 000,00
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowice - Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	4 046 000,00		968 000,00	38 000,00		30 000,00 /7			900 000,00		3 078 000,00
8.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowice - Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	3 910 000,00		900 000,00						900 000,00		3 010 000,00
8.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - szczęsnowice - Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	66 000,00		33 000,00	3 000,00		30 000,00 /7					33 000,00
8.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	70 000,00		35 000,00	35 000,00							35 000,00
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	8 994 745,75		4 379 016,34	111 000,00	2 500 000,00				1 768 016,34 w tym 94 647,56 - nadwyżka z roku 2022		4 615 729,41
9.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014)	2023-2024	8 883 745,75		4 268 016,34		2 500 000,00				1 768 016,34		4 615 729,41
9.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	111 000,00		111 000,00	111 000,00							0,00
10. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witos a i Mariańskiej (rozdz. 60014 § 6050 - 6 000 000,00, § 6370 - 2 700 000,00)	2023-2024	10 000 000,00		8 700 000,00					2 700 000,00	6 000 000,00		1 300 000,00
11. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego (rozdz. 60014 § 6050)	2023	1 623 000,00		1 623 000,00		649 200,00				973 800,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
12. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	14 600 000,00		14 600 000,00		5 840 000,00				8 760 000,00		
13. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050 - 7 450 000, § 6370 - 2 550 000,00)	2023	10 000 000,00		10 000 000,00		1 450 000,00			2 550 000,00	6 000 000,00		
14. Wpłata na kapitał zakładowy utworzonej przez Powiat Sokólski Spółki pn. "Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (rozdz. 60014 § 6030)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							
15. Budowa ciągu piezo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	960 000,00		960 000,00						960 000,00		
16. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	40 800,00		40 800,00						40 800,00		
17. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	1 608 000,00		1 608 000,00						1 608 000,00		
18. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów (rozdz. 60014 § 6050)	2023	629 600,00		629 600,00						629 600,00		
19. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski (rozdz. 60014 § 6050)	2023	7 225 600,00		7 225 600,00						7 225 600,00		
20. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	529 600,00		529 600,00						529 600,00		
21. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	460 480,00		460 480,00						460 480,00		
22. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	305 600,00		305 600,00						305 600,00		
23. Zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje na drogach powiatowych (rozdz. 60014 § 6050)	2023	1 896 447,54		1 896 447,54		1 896 447,54						
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 68 881 907,99 § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 27 750 000, § 6030 - 5 000		129 318 926,89	18 638 489,49	97 924 907,99	3 625 461,01	12 339 200,00	1 935 905,93	1 288 000,00	27 750 000,00	50 986 341,05	0,00	12 755 529,41
24. Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 70005)	2023	336 938,00		336 938,00		117 928,30					219 009,70	/8
Ogółem rozdz. 70005 § 6057 - 117 928,30 § 6059 -219 009,70		336 938,00		336 938,00	0,00	117 928,30					219 009,70	
25. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020 § 6050)	2023	28 000,00		28 000,00	28 000,00							
Ogółem rozdz. 75020 § 6050		28 000,00		28 000,00	28 000,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
26. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115 § 6050)	2023	2 714 286,00		2 714 286,00		814 286,00					1 900 000,00	/13
Ogółem rozdz. 80115 § 6050		2 714 286,00		2 714 286,00		814 286,00					1 900 000,00	
27. Strzelnica w Powiecie (rozdz. 80120)	2021-2023	718 000,00	549 102,62	168 897,38	55 625,00			113 272,38				
28. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	159 900,00		159 900,00	159 900,00							
29. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	147 600,00							
30. Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)	2023	200 000,00		200 000,00		40 000,00					160 000,00	/11 /12
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 363 125 § 6100 - 113 272,38 § 6057 - 134 848,00 § 6059 - 65 152,00		1 225 500,00	549 102,62	676 397,38	363 125,00	40 000,00		113 272,38	0,00	0,00	160 000,00	0,00
31. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050 - 2 651 167,34, § 6100 - 1 011 928, § 6057 - 322 492,91)	2022-2023	8 106 091,25	4 120 503,00	3 985 588,25	1 403 424,66	1 247 742,68		1 011 928,00		11/	322 492,91	0,00
Ogółem rozdz. 85510		8 106 091,25	4 120 503,00	3 985 588,25	1 403 424,66	1 247 742,68	0,00	1 011 928,00	0,00	0,00	322 492,91	0,00
32. Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (rozdz.85203)	2023	4 016 460,46		4 016 460,46		90 000,02					3 413 991,39	/8
											512 469,05	/10
33. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozdz. 85203)	2023	2 675 837,85		2 675 837,85					1 151 348,85		1 524 489,00	/11
Ogółem rozdz. 85203 § 6050 - 5 540 949,46, § 6370 - 1 151 348,85		6 692 298,31	0,00	6 692 298,31	0,00	90 000,02	0,00	0,00	1 151 348,85	0,00	5 450 949,44	0,00
34. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2023-2024	848 651,15	*	0,00								848 651,15
35. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - parter (rozdz. 85220)	2023	3 159 235,00		3 159 235,00		631 847,00					2 527 388,00	/11
36. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - piętro (rozdz. 85220)	2023	1 940 910,00		1 940 910,00		388 182,00					1 552 728,00	/11
Ogółem rozdz. 85220 § 6050		5 948 796,15	0,00	5 100 145,00	0,00	1 020 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 116,00	
Razem zadania inwestycyjne:		157 837 674,60	25 764 933,11	118 468 560,93	5 420 010,67	15 669 186,00	1 935 905,93	2 413 200,38	28 901 348,85	50 986 341,05	13 142 568,05	13 604 180,56
II. Dotacje												
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	262 500,00		262 500,00	262 500,00							0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynków" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	641 316,00		641 316,00	641 316,00							0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	407 237,00		407 237,00	407 237,00							0,00
4. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	462 500,00		462 500,00	462 500,00							0,00
Ogółem rozdz. 60014 § 6650		1 773 553,00	0,00	1 773 553,00	1 773 553,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
6. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
7. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
Ogółem rozdz. 60095 § 6650		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016)	2023	375 000,00		375 000,00	375 000,00							0,00
9. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016)	2023	1 052 873,59		1 052 873,59	167 159,59	885 714,00						
Ogółem rozdz. 60016 § 6300 - 1 052 873,59 § 6650 - 375 000		1 427 873,59	0,00	1 427 873,59	542 159,59	885 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego pojazdu kwaternistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411 § 6170)	2023	75 000,00		75 000,00	75 000,00							
Ogółem rozdz. 75411 § 6170		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dotacja dla Gminy Nowy Dwór na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze (rozdz. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00		100 000,00						
12. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozdz. 75412)	2023	150 000,00		150 000,00		150 000,00						
13. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Jarczynie (rozdz. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00		100 000,00						
14. Dotacja dla Gminy Janów na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Janowie (rozdz. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00		100 000,00						
Ogółem rozdz. 75412 § 6300		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu i aparatury medycznej (rozdz. 85111)	2023	400 000,00		400 000,00		400 000,00						
16. Dotacja dla Sp ZOZ w Sokółce na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce" (rozdz. 85111)	2023	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00						
Ogółem rozdz. 85111 § 6220		2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
17. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozdz. 85311)	2023	65 554,00		65 554,00							65 554,00	/7
18. Dofinansowanie zakupu 9 osobowego mikrobusu na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. (rozdz. 85311)	2023	34 198,00		34 198,00	34 198,00							
Ogółem rozdz. 85311		99 752,00	0,00	99 752,00	34 198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	0,00
19. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozdz. 92109 § 6220)	2023	150 898,64		150 898,64	150 898,64							
Ogółem rozdz. 92109		150 898,64	0,00	150 898,64	150 898,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozdz. 92120 § 6570)	2023	2 400 000,00		2 400 000,00							2 400 000,00	/15
Ogółem rozdz. 92120		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
Razem dotacje:		9 292 077,23	0,00	9 292 077,23	2 590 809,23	4 235 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 554,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne												
1. Zakup 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60004)	2023	1 707 487,00		1 707 487,00	1 707 487,00							
Ogółem rozdz. 60004		1 707 487,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparka kołowa) rozdz. 60095	2023	1 229 025,41		1 229 025,41	1 229 025,41							
3. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparko-ladowarka) rozdz. 60095	2023	849 569,00		849 569,00	849 569,00							
4. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec ogumiony) rozdz. 60095	2023	620 965,00		620 965,00	620 965,00							
5. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec do robót ziemnych) rozdz. 60095	2023	669 110,00		669 110,00	669 110,00							
6. Zakup 9-osobowego busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)	2023	30 174,00		30 174,00	30 174,00							
7. Zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogowa (rozdz. 60095)	2023	553 046,50		553 046,50	553 046,50							
Ogółem rozdz. 60095		3 951 889,91	0,00	3 951 889,91	3 951 889,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochód (rozdz. 75020)	2023	106 213,96		106 213,96							106 213,96	/10
9. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kancelista) - 3 urządzenia wielofunkcyjne objęte systemem zarządzania drukiem (rozdz. 75020)	2023	102 000,00		102 000,00							102 000,00	/10
Ogółem rozdz. 75020		208 213,96	0,00	208 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	0,00
10. "Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095)	2023	197 649,00		197 649,00							197 649,00	/6
Ogółem rozdz. 72095		197 649,00	0,00	197 649,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	197 649,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
11. Zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego, w tym stacjonarnego agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie awaryjne na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75495)	2023	55 000,00		55 000,00							55 000,00	/14
Ogółem rozdz. 75495		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
12. "Nowe formy terapii w przedszkolu" (rozdz. 80105)	2022-2023	150 900,00	93 105,07	57 794,93							57 794,93	/8
Ogółem rozdz. 80105		150 900,00	93 105,07	57 794,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 794,93	0,00
13. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2023	956 000,00		956 000,00	25 500,00						930 500,00	/8 /11
Ogółem rozdz. 80195		956 000,00	0,00	956 000,00	25 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	
14. Zakup 24 miejscowego samochodu osobowego - autobus na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)	2023	330 000,00		330 000,00							330 000,00	/10
Ogółem rozdz. 85311		330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
15. Zakup zestawu mebli gabinetowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce (rozdz. 85333)	2023	10 100,00		10 100,00		10 100,00						
Ogółem rozdz. 85333		10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)	2023	220 000,00		220 000,00		85 000,00					135 000,00	/10
17. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce: zakup grubościówki i struga (rozdz. 85403)	2023	64 745,00		64 745,00							64 745,00	/10
Ogółem rozdz. 85403		284 745,00	0,00	284 745,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 745,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne:		7 851 984,87	93 105,07	7 758 879,80	5 684 876,91	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 902,89	0,00
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2022 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	Środki z RFIL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
OGÓŁEM:		174 981 736,70	25 858 038,18	135 519 517,96	13 695 696,81	20 000 000,00	1 935 905,93	2 413 200,38	28 901 348,85	50 986 341,05	17 587 024,94	13 604 180,56

1/ Gmina Nowy Dwór
2/ Gmina Krynki
3/ Gmina Suchowola
4/ Gmina Dąbrowa Białostocka
5/ Gmina Szudziałowo

6/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
7/ Wojewoda Podlaski
8/ RPO WP
10/ PFRON
11/ budżet państwa

12/ EFS
13/ Ministerstwo Sportu i Turystyki
14/ Województwo Podlaskie- dotacja

* całkowita wartość zadania 3 568 856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł
ZMIANA

14. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
15. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXXXI/509/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2023

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			3 416 426,59	
		60004		200 000,00	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	200 000,00	
		60014		1 773 553,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	262 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	407 237,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	462 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	641 316,00	
		60016		1 427 873,59	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	375 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	1 052 873,59	
		60095		15 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	5 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	5 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	5 000,00	
2.	754			450 000,00	
		75412		450 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	100 000,00	
			Gmina Kuźnica	150 000,00	
			Gmina Janów	100 000,00	
			Gmina Nowy Dwór	100 000,00	
3.	851			2 900 000,00	
		85111		2 900 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	2 900 000,00	
4.	853			65 554,00	302 633,00
		85311		65 554,00	302 633,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	65 554,00	302 633,00
5.	921			243 898,64	200 000,00
		92109		243 898,64	200 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	243 898,64	200 000,00
Razem:				7 075 879,23	502 633,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	755			126 060,00
		75515		126 060,00
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00
2.	801			14 157,56
		80102		1 375 788,51
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	628 543,71
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	747 244,80
		80120		20 701,18
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	20 701,18
		80134		560 146,14
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	560 146,14
		80153		14 157,56
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	7 296,62
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	6 860,94
3.	852			8 000,00
		85295		8 000,00
			podmioty realizujące zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00
4.	853			34 198,00
		85311		34 198,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce	114 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	34 198,00
5.	854			0,00
		85406		174 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce	174 190,27
		85420		3 289 307,24
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	3 289 307,24
		85421		2 102 296,36
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku	2 102 296,36
6.	921			2 460 000,00
		92105		20 000,00
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00
		92120		2 440 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 440 000,00

7.	926			300 000,00	
		92605		300 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	300 000,00	
Razem:				2 942 415,56	7 768 279,70
OGÓŁEM:				10 018 294,79	8 270 912,70

ZMIANA