



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 października 2023 r.

Poz. 5385

UCHWAŁA NR LXXXV/528/2023 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 20 października 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 3 400 173,35 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 935 792,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 497 175,42 zł, zmniejsza się o kwotę 4 032 794,42 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 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika „Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 197 188 292,06 zł,

- dochody bieżące - 105 594 077,28 zł,

- dochody majątkowe - 91 594 214,78 zł;

2) wydatki ogółem: 242 829 923,21 zł,

- wydatki bieżące - 108 965 529,49 zł,

- wydatki majątkowe - 133 864 393,72 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 10. 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 LXXXV/528/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 223,05	0,00	27 214,00	667 437,05
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 223,05	0,00	27 214,00	667 437,05
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 614,00	6 614,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 750,00	0,00	20 600,00	200 350,00
801			Oświata i wychowanie	1 565 336,63	0,00	614 025,98	2 179 362,61
			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	1 334 667,17	0,00	614 025,98	1 948 693,15
	80195		Pozostała działalność	1 200 173,34	0,00	614 025,98	1 814 199,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 047,88	0,00	614 025,98	1 793 073,86
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 409,88	0,00	614 025,98	984 435,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 540,48	0,00	3 995,00	776 535,48
			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	189 123,96	0,00	3 995,00	193 118,96
			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	129 123,96	0,00	3 995,00	133 118,96

bieżące razem:		89 130 069,76	0,00	645 234,98	89 775 304,74
	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	2 410 069,68	0,00	614 025,98	3 024 095,66

majątkowe							
600			Transport i łączność	46 694 902,04	0,00	894 892,05	47 589 794,09
			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	46 694 902,04	0,00	894 892,05	47 589 794,09
			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	44 758 996,11	0,00	894 892,05	45 653 888,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 536,74	0,00	27 280,00	334 816,74
			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	307 536,74	0,00	0,00	307 536,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 536,74	0,00	27 280,00	334 816,74
			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	307 536,74	0,00	0,00	307 536,74
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	27 280,00	27 280,00
720			Informatyka	0,00	0,00	1 622 173,37	1 622 173,37
			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	1 622 173,37	1 622 173,37
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 622 173,37	1 622 173,37
			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	1 622 173,37	1 622 173,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 622 173,37	1 622 173,37
852			Pomoc społeczna	9 018 596,39	-3 413 991,39	0,00	5 604 605,00

			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	3 413 991,39	-3 413 991,39	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 938 480,39	-3 413 991,39	0,00	1 524 489,00
			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	3 413 991,39	-3 413 991,39	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 413 991,39	-3 413 991,39	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 428,01	-311 208,01	0,00	939 220,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250 428,01	-311 208,01	0,00	939 220,00
			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	1 250 428,01	-311 208,01	0,00	939 220,00
majątkowe razem:				89 799 514,76	-3 725 199,40	2 544 345,42	88 618 660,78
			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	-3 413 991,39	1 622 173,37	3 090 160,67

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:				14 753 699,54	0,00	0,00	14 753 699,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:		197 723 911,06	-3 725 199,40	3 189 580,40	197 188 292,06
	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	10 635 048,37	-3 413 991,39	2 236 199,35	9 457 256,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **900 000,00 zł** dokonano na podstawie umowy podpisanej z Nadleśnictwem Krynki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim”. Zmienia się montaż finansowy zadania. Jego wartość pozostaje bez zmian, przy zmniejszeniu wkładu własnego.

O kwotę **5 107,95 zł** zmniejszono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisanym aneksem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock – Różanystok”. Wartość zadania pozostaje bez zmian, przy zwiększeniu wkładu własnego na zadanie.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **54 494,00 zł** dokonano w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano lub nieplanowanych dochodów, w tym odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa, wyższą prowizją z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej.

W dz. 720 rozdz. 72095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **1 622 173,37 zł** dokonano w związku z otrzymaniem płatności końcowej zadania pn. „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego”, stanowiącej refundację kosztów poniesionych w latach ubiegłych.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **614 025,98 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację ze środków Erasmus+ zadania pn. „Zagrajmy ro raz jeszcze”.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zmniejszenia o kwotę **3 413 991,39 zł** dokonano w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy”.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **209 480,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania z PRFON na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zmniejszenia o kwotę **4 223,96 zł** dokonano w związku z niższym dofinansowaniem z PFRON wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze względu na niższą wartość zadania.

Jednocześnie zmniejszono dofinansowanie o kwotę **512 469,05 zł** odstępując od realizacji zadania pn. „Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeniesienia między dochodami bieżącymi i majątkowymi dokonano w związku ze zmianą montażu dofinansowania stanowiska pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/528/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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 zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 651 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 426,59	3 651 426,59	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	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	3 651 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 426,59	3 651 426,59	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	107 788 903,85	5 958 529,40	5 758 529,40	0,00	5 758 529,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 830 374,45	101 825 374,45	0,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-301 179,10	-301 179,10	-301 179,10	0,00	-301 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 574 788,41	301 179,10	0,00	0,00	0,00	301 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 609,31	2 273 609,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 062 513,16	5 958 529,40	5 457 350,30	0,00	5 457 350,30	501 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104 103 983,76	104 098 983,76	0,00	0,00	5 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 942 487,00	2 235 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301 179,10	-301 179,10	-301 179,10	0,00	-301 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 179,10	301 179,10	0,00	0,00	0,00	301 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 942 487,00	2 235 000,00	1 733 820,90	0,00	1 733 820,90	501 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00	0,00	0,00	0,00	

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	301 179,10	301 179,10	0,00	0,00	0,00	301 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 179,10	301 179,10	0,00	0,00	0,00	301 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 924 550,00	1 924 550,00	1 924 550,00	0,00	1 924 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301 179,10	-301 179,10	-301 179,10	0,00	-301 179,10	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	1 623 370,90	1 623 370,90	1 623 370,90	0,00	1 623 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	98 485 526,94	2 329 529,40	2 329 529,40	0,00	2 329 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 155 997,54	96 150 997,54	0,00	5 000,00
				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	39 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 699,31	39 699,31	0,00	0,00
				po zmianach	98 525 226,25	2 329 529,40	2 329 529,40	0,00	2 329 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 195 696,85	96 190 696,85	0,00	5 000,00
				przed zmianą	67 112 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 112 997,54	67 112 997,54	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	39 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 699,31	39 699,31	0,00	0,00
				po zmianach	67 152 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 152 696,85	67 152 696,85	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 114 889,91	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 889,91	3 966 889,91	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
				zwiększenie	2 233 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 910,00	2 233 910,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 348 799,91	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 799,91	6 200 799,91	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 951 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 889,91	3 951 889,91	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
				zwiększenie	2 233 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 910,00	2 233 910,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 185 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 799,91	6 185 799,91	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 943 896,19	16 707 682,23	16 153 682,23	13 300 554,21	2 853 128,02	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	236 213,96	236 213,96	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	835 406,79	734 700,75	734 700,75	634 700,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 706,04	100 706,04	0,00	0,00
				po zmianach	17 779 302,98	17 442 382,98	16 888 382,98	13 935 254,96	2 953 128,02	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	336 920,00	336 920,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 273 959,02	14 037 745,06	14 017 745,06	12 367 163,21	1 650 581,85	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	236 213,96	236 213,96	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	835 406,79	734 700,75	734 700,75	634 700,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 706,04	100 706,04	0,00	0,00
				po zmianach	15 109 365,81	14 772 445,81	14 752 445,81	13 001 863,96	1 750 581,85	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	336 920,00	336 920,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 621 929,00	9 621 929,00	9 621 929,00	9 621 929,00	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	634 700,75	634 700,75	634 700,75	634 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 256 629,75	10 256 629,75	10 256 629,75	10 256 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	299 620,00	299 620,00	299 620,00	0,00	299 620,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 620,00	399 620,00	399 620,00	0,00	399 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	208 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	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	100 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 706,04	100 706,04	0,00	0,00
				po zmianach	308 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 920,00	308 920,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 417 045,00	2 417 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 045,00	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	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 845,00	2 520 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Dotacja na pokrycie wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 417 045,00	2 417 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 045,00	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	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 845,00	2 520 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Oscekr od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 223 935,00	2 223 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 935,00	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	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 735,00	2 327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 324 106,45	30 915 404,57	26 294 023,21	21 830 879,75	4 463 143,46	1 956 635,83	352 071,16	2 312 674,37	0,00	0,00	4 408 701,88	4 408 701,88	1 192 518,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580 329,00	-568 029,00	-568 029,00	-568 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	779 891,36	779 891,36	128 029,00	128 029,00	0,00	37 836,38	0,00	614 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 523 668,81	31 127 266,93	25 854 023,21	21 390 879,75	4 463 143,46	1 994 472,21	352 071,16	2 926 700,35	0,00	0,00	4 396 401,88	4 396 401,88	1 192 518,50	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 821 192,29	10 144 794,91	9 920 021,76	8 235 008,26	1 685 013,50	20 701,18	154 071,97	50 000,00	0,00	0,00	676 397,38	676 397,38	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 329,00	-68 029,00	-68 029,00	-68 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 029,00	128 029,00	128 029,00	128 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 868 892,29	10 204 794,91	9 980 021,76	8 295 008,26	1 685 013,50	20 701,18	154 071,97	50 000,00	0,00	0,00	664 097,38	664 097,38	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 398 779,00	1 398 779,00	1 398 779,00	1 398 779,00	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	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 343 779,00	1 343 779,00	1 343 779,00	1 343 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	100 956,00	100 956,00	100 956,00	100 956,00	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	-9 714,00	-9 714,00	-9 714,00	-9 714,00	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	91 242,00	91 242,00	91 242,00	91 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 897 642,81	4 897 642,81	4 897 642,81	4 897 642,81	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	128 029,00	128 029,00	128 029,00	128 029,00	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	5 025 671,81	5 025 671,81	5 025 671,81	5 025 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	361 668,50	361 668,50	361 668,50	361 668,50	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	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	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	358 353,50	358 353,50	358 353,50	358 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	363 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 125,00	363 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	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	350 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 825,00	350 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 571 664,12	1 571 664,12	1 003 440,48	861 406,48	142 034,00	560 146,14	8 077,50	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	37 836,38	37 836,38	0,00	0,00	0,00	37 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 500,50	1 609 500,50	1 003 440,48	861 406,48	142 034,00	597 982,52	8 077,50	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	560 146,14	560 146,14	0,00	0,00	0,00	560 146,14	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	37 836,38	37 836,38	0,00	0,00	0,00	37 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 982,52	597 982,52	0,00	0,00	0,00	597 982,52	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	6 177 194,67	5 221 194,67	3 175 054,96	2 002 050,00	1 173 004,96	0,00	5 000,00	2 041 139,71	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	614 025,98	614 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 291 220,65	5 335 220,65	2 675 054,96	1 502 050,00	1 173 004,96	0,00	5 000,00	2 655 165,69	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 421,87	39 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 421,87	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	4 472,80	4 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 894,67	43 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 466 279,71	1 466 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 279,71	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	609 553,18	609 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 075 832,89	2 075 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 118 796,31	1 326 353,00	1 317 353,00	1 124 083,00	193 270,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 792 443,31	11 792 443,31	4 016 460,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 016 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 016 460,46	-4 016 460,46	-4 016 460,46	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	9 102 335,85	1 326 353,00	1 317 353,00	1 124 083,00	193 270,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 775 982,85	7 775 982,85	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 960 664,31	268 366,00	268 366,00	225 065,00	43 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 298,31	6 692 298,31	4 016 460,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 016 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 016 460,46	-4 016 460,46	-4 016 460,46	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	2 944 203,85	268 366,00	268 366,00	225 065,00	43 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 837,85	2 675 837,85	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 413 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 991,39	3 413 991,39	3 413 991,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 413 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 413 991,39	-3 413 991,39	-3 413 991,39	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	602 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 469,07	602 469,07	602 469,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-602 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 469,07	-602 469,07	-602 469,07	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 994 729,78	8 329 040,78	7 675 568,05	3 289 891,00	4 385 677,05	548 483,00	3 000,00	101 989,73	0,00	0,00	665 689,00	665 689,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 099 469,78	8 329 040,78	7 675 568,05	3 289 891,00	4 385 677,05	548 483,00	3 000,00	101 989,73	0,00	0,00	770 429,00	770 429,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 562 929,00	3 552 829,00	3 549 829,00	3 289 891,00	259 938,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 667 669,00	3 552 829,00	3 549 829,00	3 289 891,00	259 938,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 797 582,06	14 464 943,06	8 688 004,65	7 193 159,21	1 494 845,44	5 573 869,57	203 068,84	0,00	0,00	0,00	332 639,00	332 639,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 995,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 995,00	-3 995,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 737 582,06	14 408 938,06	8 631 999,65	7 133 159,21	1 498 840,44	5 573 869,57	203 068,84	0,00	0,00	0,00	328 644,00	328 644,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 392 683,83	4 060 044,83	4 041 044,83	3 338 024,41	703 020,42	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	332 639,00	332 639,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 995,00	-3 995,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 392 683,83	4 064 039,83	4 045 039,83	3 338 024,41	707 015,42	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	328 644,00	328 644,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 076,42	152 076,42	152 076,42	0,00	152 076,42	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
				zwiększenie	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 071,42	156 071,42	156 071,42	0,00	156 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	332 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 639,00	332 639,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 995,00	-3 995,00	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	328 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 644,00	328 644,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 901 654,59	1 901 654,59	1 885 635,75	1 528 874,75	356 761,00	0,00	16 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 841 654,59	1 841 654,59	1 825 635,75	1 468 874,75	356 761,00	0,00	16 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	224 554 996,56	93 822 052,32	73 028 212,41	48 815 351,48	24 212 860,93	9 018 758,18	2 742 948,28	6 615 088,45	0,00	2 417 045,00	130 732 944,24	130 732 944,34	6 066 058,87	0,00
				zmniejszenie	-5 071 963,56	-1 039 208,10	-929 208,10	-628 029,00	-301 179,10	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 032 755,46	-4 032 755,46	-4 016 460,46	0,00
				zwiększenie	4 536 344,56	2 033 566,21	976 724,75	762 729,75	213 995,00	339 015,48	0,00	614 025,98	0,00	103 800,00	2 502 778,35	2 502 778,35	0,00	0,00
				po zmianach	224 019 377,56	94 816 410,43	73 075 729,06	48 950 052,23	24 125 676,83	9 247 773,66	2 742 948,28	7 229 114,43	0,00	2 520 845,00	129 202 967,13	129 197 967,13	2 049 598,41	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	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: 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 praw handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	15 081 499,06	14 071 499,06	11 217 713,40	9 322 120,62	1 895 592,78	140 217,56	380 568,10	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	15 081 499,06	14 071 499,06	11 217 713,40	9 322 120,62	1 895 592,78	140 217,56	380 568,10	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. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - przeniesienia dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację przedmiotową dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - o kwotę **39 699,31 zł** zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka”.

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **2 233 910,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dostawie maszyn budowlanych na rzecz Starostwa powiatowego w Sokółce: walec ogumiony - kwota 551 000,00 zł, koparka kołowa - kwota 1 382 910,00 zł, układarka poboczy - kwota - 300 000,00 zł.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w Starostwie Powiatowym w Sokółce, o kwotę 634 700,75 zł (500 000,00 zł z przeniesienia z rozdz. 80195) zwiększono fundusz wynagrodzeń.

Kwotę **104 740,00 zł** przeznacza się na wyposażenie stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Sokółce (zakup samochodu osobowego).

Jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę **4 033,96 zł** w związku z niższą po przetargu wartością zadania pn. „Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego).

W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa długu publicznego - zwiększenia o kwotę **103 800,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na odsetki od wyemitowanych obligacji.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejszenia o kwotę **12 300,00 zł** dokonano w związku z niższą wartością zadania pn. „Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce”.

Jednocześnie dokonano przeniesienia (w tym z rozdz. 85410) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **37 836,38 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia im. Św. J. Bosko w Różanymstoku.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **614 025,98 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. „Zagrajmy to raz jeszcze”.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **104 740,00 zł** dokonano na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce - zakup samochodu osobowego.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zmniejszenia o kwotę **4 016 460,46 zł** dokonano w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy”.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - przeniesienia dokonano w związku ze zmianą po przetargu wartości wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **23 723,00 zł** dokonano zwiększając ze środków własnych wartość zadania pn. „Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”.

W dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - przeniesienia dokonano w celu realizacji bieżących zadań w zakresie kultury.

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - przeniesienia dokonano w celu realizacji bieżących zadań w zakresie kultury fizycznej.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXV/528/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 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	środkami 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 - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050 - 6 412 795,38, § 6100 - 858 000, § 6370 - 5 000 000), w tym:	2022-2023	13 657 000,00	1 386 204,62	12 270 795,38	1 439 305,60		765 000,00 2/	858 000,00	5 000 000,00	3 308 489,78 w tym 2 368 489,78 - nadwyżka z roku 2022	900 000,00	/9
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 381 510,22	9 209 335,24	877 845,46		765 000,00 /2	858 000,00	2 500 000,00	3 308 489,78	900 000,00	0,00
4.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany 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 - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany 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 - Kruszyniany 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 - 5 343 739, § 6100 - 430 000, § 6370 - 10 000 000), w tym:	2022-2023	15 843 739,00	70 000,00	15 773 739,00	33 739,00	0,00	0,00	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	15 310 000,10	0,00	15 310 000,10	0,10				10 000 000,00	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	26 986 749,40	14 312 494,64	12 674 254,76	395 359,72	0,00	375 329,43		7 500 000,00	4 403 565,61 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	5 107,95		261 242,89	/4	6 746 792,41	4 403 565,61		0,00
6.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2022-2023	7 890 721,93	7 057 036,49	833 685,44	39 699,31		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	350 552,46		7 399,74	/4				
							17 047,80	/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 - Kuderewszczyzna 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 /5			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 /5			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 - Szczęsnowicze - Knyszewicze 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 /5			900 000,00		3 078 000,00
8.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze 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 - szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	66 000,00		33 000,00	3 000,00		30 000,00 /5					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 - Górany 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 - Górany 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 Witosa 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		
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		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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 piecho 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	93 798,09		93 798,09		93 798,09						
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 67 152 696,85, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 27 750 000, § 6030 - 5 000		127 589 715,75	18 638 489,49	96 195 696,85	2 807 559,73	10 532 998,09	1 935 905,93	1 288 000,00	27 750 000,00	50 981 233,10	900 000,00	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							
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
27. Strzelnica w Powiecie (rozd. 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 (rozd. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	147 600,00							
29. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozd. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	72 600,00	75 000,00						
30. Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120)	2023	200 000,00		200 000,00	40 000,00						160 000,00	/11 /12
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 350 825 § 6100 - 113 272,38 § 6057 - 134 848,00 § 6059 - 65 152,00		1 213 200,00	549 102,62	664 097,38	315 825,00	75 000,00		113 272,38	0,00	0,00	160 000,00	0,00
31. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 85510 § 6050 - 2 984 461,69, § 6100 - 1 011 928, § 6057 - 322 492,91)	2022-2023	8 439 385,60	4 120 503,00	4 318 882,60	1 302 331,48	1 682 130,21		1 011 928,00		11/	322 492,91	0,00
Ogółem rozdz. 85510		8 439 385,60	4 120 503,00	4 318 882,60	1 302 331,48	1 682 130,21	0,00	1 011 928,00	0,00	0,00	322 492,91	0,00
32. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozd. 85203)	2023	2 675 837,85		2 675 837,85					1 151 348,85		1 524 489,00	/11
Ogółem rozdz. 85203 § 6050 - 1 524 489, § 6370 - 1 151 348,85		2 675 837,85	0,00	2 675 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 348,85	0,00	1 524 489,00	0,00
33. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozd. 85220)	2023-2024	848 651,15	*	0,00								848 651,15
34. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - parter (rozd. 85220)	2023	3 159 235,00		3 159 235,00		631 847,00					2 527 388,00	/11
35. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - piętro (rozd. 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:		152 412 997,35	25 764 933,11	113 043 883,68	4 453 716,21	14 242 371,60	1 935 905,93	2 413 200,38	28 901 348,85	50 981 233,10	10 116 107,61	13 604 180,56
II. Dotacje												
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60014)	2023	262 500,00		262 500,00	262 500,00							0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60014)	2023	641 316,00		641 316,00	641 316,00							0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60014)	2023	407 237,00		407 237,00	407 237,00							0,00
4. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 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" (rozd. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
6. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" (rozd. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
7. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" (rozd. 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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 kwatermistrzowskiego 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 Jacznie (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	3 537 962,40		3 537 962,40		3 537 962,40						
Ogółem rozdz. 85111 § 6220		3 937 962,40	0,00	3 937 962,40	0,00	3 937 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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:		10 330 039,63	0,00	10 330 039,63	2 590 809,23	5 273 676,40	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-ładowarka) 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 drogową (rozdz. 60095)	2023	553 046,50		553 046,50	553 046,50							
8. Zakup walca ogumionego (rozdz. 60095)	2023	551 000,00		551 000,00	551 000,00							
9. Zakup koparki kołowej (rozdz. 60095)	2023	1 382 910,00		1 382 910,00	1 382 910,00							
10. Zakup układarki poboczny (rozdz. 60095)	2023	300 000,00		300 000,00	155 260,00	144 740,00						
Ogółem rozdz. 60095		6 185 799,91	0,00	6 185 799,91	6 041 059,91	144 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochód oosbowy (rozdz. 75020)	2023	102 180,00		102 180,00	190,00						101 990,00	/10
12. 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
13. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochód oosbowy (rozdz. 75020)	2023	104 740,00		104 740,00							104 740,00	/10
Ogółem rozdz. 75020		308 920,00	0,00	308 920,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 730,00	0,00
14. "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
15. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)	2023	18 275,00		18 275,00		18 275,00						
Ogółem rozdz. 75421		18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	18 275,00	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.
16. Zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego - 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
17. "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
18. 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 § 6060 - 25 500 § 6067 - 830 423,87 § 6069 - 100 076,13		956 000,00	0,00	956 000,00	25 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	
19. Zakup 24 miejscowego samochodu osobowego - autobus na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)	2023	555 837,00		555 837,00		225 837,00					330 000,00	/10
Ogółem rozdz. 85311		555 837,00	0,00	555 837,00	0,00	225 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
20. Zakup zestawu mebli gabinetowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce (rozdz. 85333)	2023	10 100,00		10 100,00		10 100,00						
21. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce) - samochód osobowy (rozdz. 85333)	2023	104 740,00		104 740,00							104 740,00	/10
Ogółem rozdz. 85333		114 840,00	0,00	114 840,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 740,00	0,00
22. Zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)	2023	267 894,00		267 894,00	47 894,00	85 000,00					135 000,00	/10
23. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce: zakup grubościówki i struga (rozdz. 85403)	2023	60 750,00		60 750,00							60 750,00	/10
Ogółem rozdz. 85403		328 644,00	0,00	328 644,00	47 894,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 750,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne:		10 579 351,91	93 105,07	10 486 246,84	7 822 130,91	483 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 163,93	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.	9.	10.
OGÓŁEM:		173 322 388,89	25 858 038,18	133 860 170,15	14 866 656,35	20 000 000,00	1 935 905,93	2 413 200,38	28 901 348,85	50 981 233,10	14 761 825,54	13 604 180,56

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 135 394 370,83, z czego 4 223,57 to zwrot dotacji z lat ubiegłych

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

6/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
7/ Wojewoda Podlaski
8/ RPO WP 9/ Nadleśnictwo Krynk
10/ PFRON
11/ budżet państwa

12/ EFS
13/ Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

* całkowita wartość zadania 3 568856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł

ZMIANA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXV/528/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadnia ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2023	Wydatki w roku bieżącym 2023	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE *										
1.	Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka (rozdz. 01005) Wspólna Polityka Rolna	2023	2 333 000,00		2 333 000,00	850 000,00		PROW	1 483 000,00	
2.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	430 806,00	209 271,34	221 534,66		44 869,91	EFS	176 664,75	
3.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2023	266 951,00	164 961,27	101 989,73		5 353,49	EFS	96 636,24	
4.	"Razem dla Rodziny" (rozdz. 85504) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	250 556,50	107 666,83	142 889,67		33 312,00	EFS	109 577,67	
5.	"Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2023	4 551 839,91	606 448,14	3 945 391,77		1 100 000,00	EFS	2 845 391,77	
6.	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2023	50 000,00		50 000,00	6 288,00	10 000,00	EFS	33 712,00	
7.	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	238 346,37	38 936,56	199 409,81			EFS	199 409,81	
8.	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	258 402,11		258 402,11			EFS	258 402,11	
9.	"Sorry, taki mamy klimat" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2024	718 116,91	250 043,92	290 028,81			EFS	290 028,81	178 044,18
10.	W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	207 133,39	194 624,86	12 508,53			EFS	12 508,53	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	Mobilność edukacyjna osób uczących się - Starostwo Powiatowe w Sokółce (rozdz. 80195)	2023	251 053,89		251 053,89			EFS	251 053,89	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
12.	Kulturalnie i kulinarnie (rozdz. 80195)	2023	268 762,92		268 762,92			EFS	268 762,92	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
13.	Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195)	2022-2023	340 798,00	246 748,31	94 049,69			EFS	94 049,69	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
14.	Mobilność edukacyjna uczniów Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 80195)	2023	220 381,52		220 381,52			EFS	220 381,52	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
15.	Zagrajmy to raz jeszcze (rozdz. 80195)	2023-2024	1 118 200,00		614 025,98			EFS	614 025,98	504 174,02
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
16.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2019-2023	2 403 520,82	1 973 711,47	429 809,35	45 470,04	5 008,30	EFS	379 331,01	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
17.	Międzynarodowa współpraca w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług (rozdz. 80195)	2023 - 2025	418 326,91 4/		16 733,08		16 733,08	INTERREG		401 593,83
	Programu Współpracy Interreg Litwa - Polska 2021- 2027									
18.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozdz. 85595)	2018-2023	943 045,33	864 000,35	79 044,98	8320,42		EFS	70 724,56	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
			15 269 241,58	4 656 413,05	9 529 016,50	910 078,46	1 215 276,78	0,00	7 403 661,26	1 083 812,03
MAJĄTKOWE**										
1.	Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka (rozdz. 01005)	2023	947 000,00		947 000,00	344 106,00		PROW	602 894,00	
	Wspólna Polityka Rolna									
2.	Scalenie gruntów obiekt Ostrówek (rozdz. 01005)	2023	63 000,00		63 000,00	22 894,00		PROW	40 106,00	
	Wspólna Polityka Rolna									
3.	"Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095)	2023	197 649,00		197 649,00			EFRR	197 649,00	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
4.	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 70005)	2023	336 938,00		336938		117 928,30	EFS	219 009,70	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
5.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105)	2022-2023	150 900,00	93 105,07	57 794,93			EFS	57 794,93	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)	2023	200 000,00		200 000,00	25 152,00	40 000,00	EFS	134 848,00	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
7.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2019-2023	1 132 642,68 2/	202142,68	930 500,00	100 076,13		EFS	830 423,87	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
8.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 85510)	2022-2023	2 448 160,00 /3	2 125 667,09	322 492,91			EFS	322 492,91	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
RAZEM MAJĄTKOWE			5 476 289,68	2 420 914,84	3 055 374,84	492 228,13	157 928,30	0,00	2 405 218,41	0,00
OGÓŁEM:			20 745 531,26	7 077 327,89	12 584 391,34	1 402 306,59	1 373 205,08		9 808 879,67	1 083 812,03

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

* w zadaniach bieżących kwota 3 440 647,04 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami

2/ całkowita wartość zadania wynosi 1 158 323,18 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 25 680,50 zł

** w zadaniach majątkowych kwota 577 936,84 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami

3/ całkowita wartość zadania wynosi 6 813 107,86 zł, w tym 4 364 947,86 zł są to wydatki niekwalifikowane

4/ całkowita wartość zadania wynosi 418 326,91 zł, w tym zabezpieczony wkład własny 83 665,38 zł

W wydatkach bieżących kwota 33 097,93 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych, w wydatkach majątkowych kwota 4 223,57 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXXV/528/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 października 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			3 717 605,69	
		60004		501 179,10	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	501 179,10	* w tym 301 179,10 dotacja przedmiotowa
		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			3 937 962,40	
		85111		3 937 962,40	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	3 937 962,40	
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	275 000,00
		92109		243 898,64	275 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	243 898,64	275 000,00
Razem:				8 415 020,73	577 633,00
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	1 994 472,21
		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			597 982,52
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		560 146,14
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. J. Bosko w Różanymstoku		37 836,38
		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	245 850,00
		85311		34 198,00	245 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		114 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	34 198,00	131 120,00
5.	854			8 075,70	5 565 793,87
		85406			230 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		230 190,27
		85420		8 075,70	3 233 307,24
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	8 075,70	3 233 307,24
		85421			2 102 296,36
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 102 296,36
6.	921			2 450 000,00	
		92105		10 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	
		92120		2 440 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 440 000,00	
7.	926			200 000,00	
		92605		200 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00	
Razem:				2 840 491,26	7 806 116,08
OGÓŁEM:				11 255 511,99	8 383 749,08

ZMIANA

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXXXV/528 /2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 października 2023.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2023 r.	Wydatki na 2023 r.
1	2	3	4	5
801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	5 100,00	5 100,00
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	4 800,00	4 800,00
	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	12 000,00	12 000,00
	80148	Zespół Szkół w Suchowoli	165 000,00	165 000,00
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	40 500,00	40 500,00
	80140	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	300 000,00	300 000,00
	80115	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	300 000,00	300 000,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	256 500,00	256 500,00
	85410	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	303 200,00	303 200,00
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	467 000,00	467 000,00
		Ogółem:	1 854 100,00	1 854 100,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXXV/528/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

I. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	86 268,31	0,00	86 268,31
		Stan środków obrotowych na koniec roku	86 268,31	0,00	86 268,31
Dz.	Rozdz.	Przychody			
853	85311	Przychody ogółem, w tym:	1 982 187,00	0,00	1 982 187,00
		• Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	302 633,00	0,00	302 633,00
		• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	65 554,00	0,00	65 554,00
		Koszty			
853	85311	Koszty ogółem, w tym:	1 982 187,00	0,00	1 982 187,00
		• bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,	302 633,00	0,00	302 633,00

		• majątkowe w tym finansowane dotacją celową	150 000,00 65 554,00	0,00 0,00	150 000,00 65 554,00
--	--	--	-------------------------	--------------	-------------------------

II. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	11 500,00	0,00	11 500,00
Dz.	Rozdz.	Przychody			
600	60004	Przychody ogółem, w tym:	660 434,00	0,00	660 434,00
		• Dotacja otrzymana z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		• Dotacja przedmiotowa z budżetu	0,00	301 179,10	301 179,10
		Koszty			
600	60004	Koszty ogółem, w tym:	648 934,00	0,00	648 934,00
		• bieżące finansowane dotacją otrzymaną na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		• bieżące finansowane dotacją przedmiotową z budżetu	0,00	301 179,10	301 179,10