



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 6607

UCHWAŁA NR LXXXVIII/541/2023 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 24 listopada 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 1 349 062,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 413 795,97 zł, zmniejsza się o kwotę 64 733,08 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 174 319 367,12 zł,

- dochody bieżące - 108 355 900,14 zł,

- dochody majątkowe - 65 963 466,98 zł;

2) wydatki ogółem: 219 960 998,27 zł,

- wydatki bieżące - 111 707 711,73 zł,

- wydatki majątkowe - 108 253 286,54 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.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krasieński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXVIII/541/2023 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 listopada 2023r.
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:				548 180,00	0,00	0,00	548 180,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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							
758			Różne rozliczenia	62 389 742,44	0,00	1 079 821,00	63 469 563,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 467 909,00	0,00	15 000,00	35 482 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 467 909,00	0,00	15 000,00	35 482 909,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 675 919,75	0,00	1 064 821,00	4 740 740,75
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 675 919,75	0,00	1 064 821,00	4 740 740,75
801			Oświata i wychowanie	2 179 362,61	0,00	12 189,69	2 191 552,30
			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	1 948 693,15	0,00	3 110,94	1 951 804,09
	80195		Pozostała działalność	1 814 199,32	0,00	12 189,69	1 826 389,01
			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	1 793 073,86	0,00	3 110,94	1 796 184,80
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 110,94	3 110,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 078,75	9 078,75
855			Rodzina	1 871 456,00	0,00	230 000,00	2 101 456,00
			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	1 067 356,00	0,00	0,00	1 067 356,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 371 456,00	0,00	30 000,00	1 401 456,00
			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	1 067 356,00	0,00	0,00	1 067 356,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
bieżące razem:				89 781 764,74	0,00	1 322 010,69	91 103 775,43
			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	3 024 095,66	0,00	3 110,94	3 027 206,60

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 590 500,00	0,00	27 052,20	1 617 552,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 090 500,00	0,00	27 052,20	1 117 552,20
	80195		Pozostała działalność	930 500,00	0,00	27 052,20	957 552,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 500,00	0,00	27 052,20	957 552,20
		6258	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	27 052,20	27 052,20
majątkowe razem:				64 860 860,78	0,00	27 052,20	64 887 912,98
			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	3 090 160,67	0,00	27 052,20	3 117 212,87

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:				16 138 411,71	0,00	0,00	16 138 411,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				172 970 304,23	0,00	1 349 062,89	174 319 367,12
			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	9 457 256,33	0,00	30 163,14	9 487 419,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 758 rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst- zwiększenia o kwotę **15 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.16.2023.p z dnia 16 listopada 2023 r.

W dz. 758 rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej - zwiększenia o kwotę **1 064 821,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 r.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **9 078,75 zł** dokonano w związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki Nr 14 o przyznaniu nagrody nauczycielowi Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

O kwotę **30 163,14 zł** zwiększono plan dochodów w związku z wpływem refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków zadania pn. „Gminy, aktywni członkowie społeczności”.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę **200 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi dochodami z tytułu utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **30 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi dochodami z tytułu utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/541/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 listopada 2023r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	83 768 999,16	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	77 810 469,76	77 805 469,76	0,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-41 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 456,00	-41 456,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 448,00	41 448,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 768 991,16	5 958 529,40	5 457 350,30	0,00	5 457 350,30	501 179,10	0,00	5 457 350,30	501 179,10	0,00	0,00	0,00	77 810 461,76	77 805 461,76	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	72 231 712,25	2 329 529,40	2 329 529,40	0,00	2 329 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 182,85	69 897 182,85	0,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-41 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 456,00	-41 456,00	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	72 190 256,25	2 329 529,40	2 329 529,40	0,00	2 329 529,40	0,00	0,00	2 329 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69 860 726,85	69 855 726,85	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 730 249,37	5 411 366,77	1 333 175,00	168 697,00	1 164 478,00	0,00	132 800,00	3 945 391,77	0,00	0,00	4 318 882,60	4 318 882,60	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	112 387,00	112 387,00	110 987,00	84 500,00	26 487,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 842 636,37	5 523 753,77	1 444 162,00	253 197,00	1 190 965,00	0,00	134 200,00	3 945 391,77	0,00	0,00	0,00	4 318 882,60	4 318 882,60	322 492,91	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 167,00	134 167,00	134 167,00	134 167,00	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	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	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	201 267,00	201 267,00	201 267,00	201 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 397,00	30 397,00	30 397,00	30 397,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	45 697,00	45 697,00	45 697,00	45 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00	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	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 244,00	24 244,00	24 244,00	0,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 354,00	9 354,00	9 354,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	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	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	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	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	198 416 677,56	94 869 305,64	72 809 124,27	48 495 052,23	24 314 072,04	9 570 273,66	2 739 948,28	7 229 114,43	0,00	2 520 845,00	103 547 371,92			2 051 803,19	0,00	5 000,00	
	zmniejszenie	-699 029,08	-657 573,08	-583 840,00	-575 640,00	-8 200,00	-48 000,00	-9 000,00	-16 733,08	0,00	0,00	-41 456,00			0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 048 091,97	1 962 147,94	1 719 947,94	1 415 960,94	303 987,00	233 300,00	8 900,00	0,00	0,00	85 944,03	85 944,03			0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	199 765 740,45	96 173 880,50	73 945 232,21	49 335 373,17	24 609 859,04	9 755 573,66	2 739 948,28	7 212 381,35	0,00	2 520 845,00	103 591 859,95			2 051 803,19	0,00	5 000,00	

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60095- Pozostała działalność- zwiększenia o kwotę **41 448 zł** (kwota z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania pn. „Zakup układarki poboczy” na podstawie informacji z otwarcia ofert.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **78 500,00 zł** dokonano w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Sokólskiego.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **698 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników (kwota 17 000 zł) w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

W dz. 750 rozdz. 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenia o kwotę **27 000,00 zł** dokonano w związku z koniecznością opłacenia faktur za korzystanie z programów księgowych, kadrowych i płacowych.

W dz. 750 rozdz. 75095- Pozostała działalność- zwiększenia o kwotę **140 000,00 zł** dokonano w celu zapewnienia środków na zakup materiałów komunikacyjnych oraz zakup usług.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne i 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - przeniesienia (z rozdz. 85403) dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce. Zwiększenia o kwotę **32 400,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku (kwota 22 400 zł) oraz dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku (kwota 10 000 zł).

W dz. rozdz. 80115 - Technika - przeniesienia (w tym z rozdz. 85410) dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce. Zwiększenia o kwotę **15 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w związku z nowym zawodem technik programista w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zmniejszenia o kwotę **18 000,00 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne- zwiększenia o kwotę **18 600,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej w Różanymstoku.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **9 078,75 zł** dokonano w celu wypłaty nagrody Ministra Edukacji i Nauki nauczycielowi Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce. Zwiększono kwotę **356 042,19 zł** (w tym kwota 300 000 zł pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85495) jako zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Zmniejszenia o kwotę **16 733,08 zł** dokonano w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Międzynarodowa współpraca w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług”. Zmniejszono zabezpieczony wkład własny.

W dz. 854 rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zmniejszenia o kwotę **30 000,00 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków na dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AXON w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze- zwiększenia o kwotę **17 300,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

W dz. 854 rozdz. 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia o kwotę **165 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **37 608,03 zł** dokonano zwiększając dotację dla SP ZOZ w Sokółce na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SP ZOZ w Sokółce”.

O kwotę **6 888,00 zł** (w tym kwota 8 zł pochodzi z przeniesienia z rozdz. 60014) zwiększono plan wydatków w celu przekazania dotacji dla SP ZOZ w Sokółce na realizację zadania pn. „Przygotowanie audytu

energetycznego budynków SP ZOZ w Sokółce”.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - przeniesienia (z rozdz. 85508) dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **112 387,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na funkcjonowanie utworzonej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego „Iskierka” w Chorążowcach.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXVIII/541/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 listopada 2023r. 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 - Dubašno 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 - Dubašno 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 - 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			3 308 489,78		/9	
							2/	858 000,00	5 000 000,00	w tym 2 368 489,78 - nadwyżka z roku 2022	900 000,00		
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany - 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 - Górzany - 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 Krynkki 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								
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 - Małowista - 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 - Małowista - 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				
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 - Szczęśnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050),	2023- 2024	5 576 000,00		968 000,00	38 000,00	30 000,00				900 000,00		4 608 000,00
8.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęśnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023- 2024	5 440 000,00		900 000,00						900 000,00		4 540 000,00
8.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - szczęśnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023- 2024	66 000,00		33 000,00	3 000,00	30 000,00						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 - Górazy na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski 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		4 615 729,41
										w tym 94 647,56 - nadwyżka z roku 2022		
9.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górazy na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski 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)	2023-2025	10 000 000,00		12 000,00						12 000,00		9 988 000,00
10.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ul. Mickiewicza do ul. Witosa i Mariańskiej (rozdz. 60014 § 6050)	2023	69 126,00		69 126,00		69 126,00						
11. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2025	1 623 000,00		42 000,00						42 000,00		1 581 000,00
11.1 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I:	2023-2025	373 450,00										
11.1.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I	2023-2025	19 200,00		42 000,00						42 000,00		1 581 000,00
11.2 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II	2023-2025	1 205 350,00										
11.2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II	2023-2025	25 000,00										
11.3. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego (rozdz. 60014 § 6050)	2023	69 126,00		69 126,00		69 126,00						
12. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2025	14 600 000,00		12 000,00						12 000,00		14 588 000,00
12.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:	2023-2025	3 550 000,00										
12.1.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I	2023-2025	50 000,00		12 000,00						12 000,00		14 588 000,00
12.2 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	10 950 000,00										
12.2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	50 000,00										
12.3 Aktualizacja dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00						

12.4 Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	6 150,00		6 150,00		6 150,00						
13. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050 - 7 450 000, § 6370 - 2 550 000,00)	2023-2025	10 000 000,00		90 000,00						90 000,00		9 910 000,00
13.1 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:	2023-2025	2 450 000,00										
13.1.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I	2023-2025	25 000,00		90 000,00						90 000,00		9 910 000,00
13.2 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	7 500 000,00										
13.2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	25 000,00										
13.3 Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050)	2023	69 126,00		69 126,00		69 126,00						
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 pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	1 200 000,00		960 000,00						960 000,00		240 000,00
15.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00						
16. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	51 000,00		40 800,00						40 800,00		10 200,00
16.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00						
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)	2023-2024	2 010 000,00		1 608 000,00						1 608 000,00		402 000,00

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)	2023-2024	787 000,00		629 600,00					629 600,00		157 400,00
18.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. 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	11 070,00		11 070,00		11 070,00					
19. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	9 032 000,00		7 225 600,00					7 225 600,00		1 806 400,00
19.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00					
20. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo-rollerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	662 000,00		529 600,00					529 600,00		132 400,00
21. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	575 600,00		460 480,00					460 480,00		115 120,00
22. Budowa ciągu pieszo-rollerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	382 000,00		305 600,00					305 600,00		76 400,00
23. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	10 069 000,00									10 069 000,00
24. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	9 765 000,00									9 765 000,00
25. Przebudowa drogi powiatowej 1269B	2024	1 900 000,00									1 900 000,00
25.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1269B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00					
26. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024	2 632 681,00									2 632 681,00
27. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipie	2024	1 400 000,00									1 400 000,00
27.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipie (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00					

28. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka	2023-2024	9 696 500,00										9 696 500,00
28.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00						
29. Zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje na drogach powiatowych (rozdz. 60014 § 6050)	2023	8 223 740,09		8 223 740,09		8 223 740,09						
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 46 067 726,85, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 22 500 000, § 6030 - 5 000		175 954 846,75	18 638 489,49	69 860 726,85	2 807 559,73	11 055 828,09	1 905 905,93	1 288 000,00	22 500 000,00	29 403 433,10	900 000,00	87 455 630,41
30. 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	
31. 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							
32. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	2 714 286,00										2 714 286,00
Ogółem rozdz. 80115 § 6050		2 714 286,00										2 714 286,00
33. Strzelnica w Powiecie (rozdz. 80120)	2021-2023	718 000,00	549 102,62	168 897,38	55 625,00			113 272,38				
34. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	147 600,00							
35. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	72 600,00	75 000,00						
36. Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)	2023	200 000,01		200 000,01	40 000,01						160 000,00	/11 /12
37. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80120 § 6050)	2023-2024	6 594 513,00		500 000,00							500 000,00	/11 6 094 513
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 850 825,01 § 6100 - 113 272,38 § 6057 - 134 848,00 § 6059 - 65 152,00		7 807 713,01	549 102,62	1 164 097,39	315 825,01	75 000,00		113 272,38	0,00	0,00	660 000,00	6 094 513,00
38. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 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
39. 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 - 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

40. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Sucholi (rozd. 85220)	2023-2024	848 651,15	*	0,00								848 651,15
41. 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
42. 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	848 651,15
43. Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego (rozd. 90095)	2023	1 250 000,00		1 250 000,00		250 000,00					1 000 000,00	/11
Ogółem rozdz. 90095 § 6050		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Razem zadania inwestycyjne:		208 622 641,36	25 764 933,11	85 744 627,69	4 453 716,22	14 200 915,60	1 905 905,93	2 413 200,38	23 651 348,85	29 403 433,10	9 716 107,61	97 113 080,56
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
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60016)	2023	375 000,00		375 000,00	375 000,00							0,00
9. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 85111)	2023	2 037 608,03		2 037 608,03	37 608,03	400 000,00					1 600 000,00	/11
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" (rozd. 85111)	2023	3 537 962,40		3 537 962,40		3 537 962,40						
17. Dotacja dla Sp ZOZ w Sokółce na wkład własny do zadania pn. "Przygotowanie audytu energetycznego budynków SP ZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2023	6 888,00		6 888,00	6 888,00							
Ogółem rozdz. 85111 § 6220		5 582 458,43	0,00	5 582 458,43	44 496,03	3 937 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
17. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozd. 85311)	2023	65 554,00		65 554,00							65 554,00	/7
18. Dofinansowanie zakupu 9 osobowego mikrobuse na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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:		11 974 535,66	0,00	11 974 535,66	2 635 305,26	5 273 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 554,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne												
1. Zakup 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim (rozd. 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 Sokółka (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							
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 poboczy (rozdz. 60095)	2023	341 448,00		341 448,00	155 252,00	186 196,00						
Ogółem rozdz. 60095		6 227 247,91	0,00	6 227 247,91	6 041 051,91	186 196,00	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
16. Zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego, w tym stacjonarnego agregatu prądowłórczego 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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:		10 620 799,91	93 105,07	10 527 694,84	7 822 122,91	525 408,00	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.
OGÓLEM:		231 217 976,93	25 858 038,18	108 246 858,19	14 911 144,39	20 000 000,00	1 905 905,93	2 413 200,38	23 651 348,85	29 403 433,10	15 961 825,54	97 113 080,56

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 108 253 286,54, z czego 6 428,35 to zwrot dotacji z lat ubiegłych

- | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1/ Gmina Nowy Dwór | 6/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 12/ EFS | 14. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej |
| 2/ Gmina Krynki | 7/ Wojewoda Podlaski | 13/ Ministerstwo Sportu i Turystyki | 15. Rządowy Program Odbudowy Zabytków |
| 3/ Gmina Suchowola | 8/ RPO WP | 9/ Nadleśnictwo Krynki | |
| 4/ Gmina Dąbrowa Białostocka | 10/ PFRON | | |
| 5/ Gmina Szudziałowo | 11/ budżet państwa | | |

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

ZMIANA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVIII/541/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 listopada 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 zadania 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 kwota	budżet jst i innych jst kwota	Fundusz	kwota	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE *										
1.	Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka (rozd. 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" (rozd. 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" (rozd. 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" (rozd. 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" (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	258 402,11		258 402,11			EFS	258 402,11	
9.	"Sorry, taki mamy klimat" (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	251 053,89		251 053,89			EFS	251 053,89	
12.	Kulturalnie i kulinarnie (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	268 762,92		268 762,92			EFS	268 762,92	
13.	Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	340 798,00	246 748,31	94 049,69			EFS	94 049,69	
14.	Mobilność edukacyjna uczniów Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	220 381,52		220 381,52			EFS	220 381,52	
15.	Zagrajmy to raz jeszcze (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	1 118 200,00		614 025,98			EFS	614 025,98	504 174,02
16.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2023	2 403 520,82	1 973 711,47	429 809,35	45 470,04	5 008,30	EFS	379 331,01	
17.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozd. 85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	943 045,33	864 000,35	79 044,98	8320,42		EFS	70 724,56	
			14 850 914,67	4 656 413,05	9 512 283,42	910 078,46	1 198 543,70	0,00	7 403 661,26	682 218,20
MAJĄTKOWE**										
1.	Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka (rozd. 01005) Wspólna Polityka Rolna	2023	947 000,00		947 000,00	344 106,00		PROW	602 894,00	
2.	Scalenie gruntów obiekt Ostrówek (rozd. 01005) Wspólna Polityka Rolna	2023	63 000,00		63 000,00	22 894,00		PROW	40 106,00	
3.	"Cyfrowy Powiat" (rozd. 72095) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2023	197 649,00		197 649,00			EFRR	197 649,00	
4.	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2023	336 938,00		336 938		117 928,30	EFS	219 009,70	
5.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozd. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	150 900,00	93 105,07	57 794,93			EFS	57 794,93	
6.	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2023	200 000,00		200 000,00	25 152,00	40 000,00	EFS	134 848,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2023	1 132 642,68 2/	202142,68	930 500,00	100 076,13		EFS	830 423,87	
8.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	2 448 160,00 /3	2 125 667,09	322 492,91			EFS	322 492,91	
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
OGÓLEM:			20 327 204,35	7 077 327,89	12 567 658,26	1 402 306,59	1 356 472,00		9 808 879,67	682 218,20

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 25 680,50zł

** 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 LXXXVIII/541/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 listopada 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			5 582 458,43	
		85111		5 582 458,43	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	5 582 458,43	
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			566 398,64	275 000,00
		92109		566 398,64	275 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	566 398,64	275 000,00
Razem:				10 382 016,76	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	2 027 472,21
		80102			1 408 188,51
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		650 943,71
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		757 244,80
		80120			2 701,18
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		2 701,18
		80134			616 582,52
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		578 746,14
			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	5 718 093,87
		85406			200 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		200 190,27
		85420		8 075,70	3 250 607,24
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	8 075,70	3 250 607,24
		85421			2 267 296,36
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 267 296,36
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	7 991 416,08
OGÓLEM:				13 222 508,02	8 569 049,08

ZMIANA