

**UCHWAŁA NR LXVII/426/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 271 055,04 zł**, zmniejsza się o kwotę **7 587 813,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 124 757,62 zł**, zmniejsza o kwotę **8 700 944,00 zł**, 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 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **17 359 107,43 zł**, rozchody wynoszą **1 350 000,00 zł**.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2023", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **154 198 347,02 zł**,

- dochody bieżące - **89 290 619,88 zł**,

- dochody majątkowe - **64 907 727,14 zł**;

2) wydatki ogółem: **170 207 454 ,45 zł**,

- wydatki bieżące - **89 166 756,29 zł**,

- wydatki majątkowe - **81 040 698,163 zł**;

3) deficyt roku 2023 w kwocie **16 009 107,43 zł** będzie pokryty przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 914 561,30 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 1 946 147,39 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 600 000,00 zł,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 10 898 398,74 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

Zmiany wydatków 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:				77 620,00	0,00	0,00	77 620,00
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 131,00	-204 944,00	0,00	368 187,00
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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	573 131,00	-204 944,00	0,00	368 187,00
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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 131,00	-204 944,00	0,00	368 187,00
bieżące razem:				573 131,00	-204 944,00	0,00	368 187,00
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							
801			Oświata i wychowanie	346 190,21	-103 377,29	320 000,00	562 812,92
			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	300 990,21	-103 377,29	320 000,00	517 612,92
	80195		Pozostała działalność	227 757,01	-103 377,29	320 000,00	444 379,72
			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	227 757,01	-103 377,29	320 000,00	444 379,72
		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	227 757,01	-103 377,29	0,00	124 379,72
		2057	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	0,00	0,00	286 889,56	286 889,56
		2059	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	0,00	0,00	33 110,44	33 110,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 466,07	0,00	8 046,51	582 512,58
			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	8 046,51	8 046,51
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 046,51	8 046,51
			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	8 046,51	8 046,51
		2057	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	0,00	0,00	8 046,51	8 046,51
bieżące razem:				76 377 663,66	-103 377,29	328 046,51	76 602 332,88

	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	2 368 346,21	-103 377,29	328 046,51	2 593 015,43
--	--	--------------	-------------	------------	--------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	34 874 219,31	-7 266 983,66	0,00	27 607 235,65
		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	34 874 219,31	-7 266 983,66	0,00	27 607 235,65
		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	7 715 000,00	-2 615 000,00	0,00	5 100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 846 071,98	-1 450 000,00	0,00	5 396 071,98
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 313 147,33	-3 201 983,66	0,00	17 111 163,67
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00
		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	930 500,00	930 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00
		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	930 500,00	930 500,00
	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	0,00	0,00	834 221,07	834 221,07
	6259	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	96 278,93	96 278,93
majątkowe razem:			70 234 210,80	-7 266 983,66	930 500,00	63 897 727,14

	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	3 611 640,39	0,00	930 500,00	4 542 140,39
--	--	--------------	------	------------	--------------

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:				12 242 480,00	0,00	0,00	12 242 480,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 333 000,00	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:				160 515 105,46	-7 575 304,95	1 258 546,51	154 198 347,02
	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			9 322 986,60	-103 377,29	1 258 546,51	10 478 155,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonano zmniejszenia o kwotę **3 201 983,66 zł** środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie ze złożonymi wnioskami. O kwotę **2 615 000,00 zł** zmniejszono w 2023 r. dofinansowanie na inwestycje drogowe wieloletnie na podstawie podpisanych porozumień z podmiotami zewnętrznymi. Zmniejszono również w 2023 r. wkład samorządów gminnych o kwotę **1 450 000,00 zł**.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **12 508,53 zł** dokonano w związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. "W drodze do sukcesu dzięki mobilności europejskiej" na rok 2023 i zaplanowaniem dochodów ostatniej transzy projektu.

Zwiększenia o kwotę **1 250 500,00 zł** dokonano w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" do września 2023 r. i zwiększeniem dofinansowania.

Zmniejszenia o kwotę **115 885,82 zł** dokonano w związku z wpływem w roku 2022 transzy kontynuowanego zadania pn. "Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce".

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zmniejszenia o kwotę **204 944,00 zł** dokonano na podstawie podpisanego aneksu z Województwem Podlaskim na dofinansowanie ze środków województwa działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **8 046,51 zł** dokonano w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację".

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	3 029 010,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 010,00	3 024 010,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 029 010,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 010,00	3 024 010,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	67 571 969,49	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 988 969,49	64 988 969,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 663 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 663 983,66	-6 663 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				po zmianach	60 912 985,83	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 329 985,83	58 324 985,83	0,00	0,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	64 988 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 988 969,49	64 988 969,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 663 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 663 983,66	-6 663 983,66	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		po zmianach	58 329 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 329 985,83	58 324 985,83	0,00	0,00	5 000,00
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 200 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200 969,49	41 200 969,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 663 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 663 983,66	-6 663 983,66	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	34 536 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 536 985,83	34 536 985,83	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 967 847,23	25 807 947,23	23 136 358,00	19 728 902,00	3 407 456,00	1 703 109,72	158 340,00	810 139,51	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	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	1 461 440,35	362 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 042,97	0,00	0,00	0,00	1 099 397,38	1 099 397,38	930 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 429 287,58	26 169 990,20	23 136 358,00	19 728 902,00	3 407 456,00	1 703 109,72	158 340,00	1 172 182,48	0,00	0,00	0,00	1 259 297,38	1 259 297,38	930 500,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 069 260,72	9 909 360,72	9 827 067,00	8 167 223,00	1 659 844,00	6 793,72	75 500,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	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	168 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 897,38	168 897,38	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 238 158,10	9 909 360,72	9 827 067,00	8 167 223,00	1 659 844,00	6 793,72	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 797,38	328 797,38	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 625,00	55 625,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 525,00	215 525,00	0,00	0,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	113 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 272,38	113 272,38	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 272,38	113 272,38	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	953 943,29	953 943,29	230 637,00	1 000,00	229 637,00	0,00	5 000,00	718 306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 292 542,97	362 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 042,97	0,00	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00	930 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 246 486,26	1 315 986,26	230 637,00	1 000,00	229 637,00	0,00	5 000,00	1 080 349,26	0,00	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00	930 500,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	157 789,25	157 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	157 789,25	157 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 210,75	18 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 210,75	18 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	550 619,37	550 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	550 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 042,97	37 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	587 662,34	587 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	129 100,31	129 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 100,31	129 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 899,69	14 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 899,69	14 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	834 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 221,07	834 221,07	834 221,07	0,00
			po zmianach	834 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 221,07	834 221,07	834 221,07	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 278,93	96 278,93	96 278,93	0,00
			po zmianach	96 278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 278,93	96 278,93	96 278,93	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 454 679,00	4 454 679,00	3 591 138,00	3 331 200,00	259 938,00	803 981,00	3 000,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-204 944,00	-204 944,00	0,00	0,00	0,00	-204 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 429,73	45 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 295 164,73	4 295 164,73	3 591 138,00	3 331 200,00	259 938,00	599 037,00	3 000,00	101 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	803 981,00	803 981,00	0,00	0,00	0,00	803 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-204 944,00	-204 944,00	0,00	0,00	0,00	-204 944,00	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	599 037,00	599 037,00	0,00	0,00	0,00	599 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	573 131,00	573 131,00	0,00	0,00	0,00	573 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-204 944,00	-204 944,00	0,00	0,00	0,00	-204 944,00	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	368 187,00	368 187,00	0,00	0,00	0,00	368 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	56 560,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 560,00	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	45 429,73	45 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 989,73	101 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257		Stypendia różne	przed zmianą	45 210,48	45 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 210,48	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	10 404,46	10 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 614,94	55 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259		Stypendia różne	przed zmianą	2 389,52	2 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,52	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	549,91	549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 939,43	2 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 426,45	2 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 426,45	2 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 601,42	6 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 601,42	6 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	348,90	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348,90	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	93,57	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93,57	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	474,90	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474,90	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	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	329,58	329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329,58	329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	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	17,42	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,42	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 510,21	8 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,21	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	22 528,17	22 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 038,38	31 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	449,79	449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 436,67	1 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 886,46	1 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 166 858,41	7 108 257,47	1 588 413,00	376 722,00	1 211 691,00	0,00	1 640 637,00	3 879 207,47	0,00	0,00	3 058 600,94	3 058 600,94	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	439 462,56	116 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	116 969,65	0,00	0,00	322 492,91	322 492,91	322 492,91	0,00	0,00
				po zmianach	10 606 320,97	7 225 227,12	1 588 413,00	376 722,00	1 211 691,00	0,00	1 640 637,00	3 996 177,12	0,00	0,00	3 381 093,85	3 381 093,85	322 492,91	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	104 965,00	104 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 965,00	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	37 924,67	37 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 889,67	142 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	142 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 939,04	4 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 939,04	37 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 676,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 264,08	3 264,08	0,00	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	8 940,08	8 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	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	261,71	261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238,71	1 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 780,29	17 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 780,29	17 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 445,95	4 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 445,95	7 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 233,60	5 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 233,60	34 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 074 045,41	5 015 444,47	1 111 202,00	0,00	1 111 202,00	0,00	130 000,00	3 774 242,47	0,00	0,00	3 058 600,94	3 058 600,94	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	322 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 492,91	322 492,91	322 492,91	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 396 538,32	5 015 444,47	1 111 202,00	0,00	1 111 202,00	0,00	130 000,00	3 774 242,47	0,00	0,00	3 381 093,85	3 381 093,85	322 492,91	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 492,91	322 492,91	322 492,91	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 492,91	322 492,91	322 492,91	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 044,98	79 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 044,98	79 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 059,75	2 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 059,75	2 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242,36	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242,36	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194,12	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194,12	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	462,68	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462,68	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	842,84	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842,84	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 164,88	4 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 164,88	4 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	489,99	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489,99	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	61 464,21	61 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 464,21	61 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	7 233,15	7 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 233,15	7 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	999,24	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999,24	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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	117,56	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117,56	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	536,84	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536,84	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	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	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 408,64	285 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	341 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	541 408,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	341 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	341 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	158 424 530,83	76 522 157,94	59 091 317,87	45 292 321,00	13 798 996,87	7 816 817,89	2 633 046,53	4 752 150,65	0,00	2 228 825,00	81 902 372,89	81 902 372,89	4 214 109,46	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 868 927,66	-204 944,00	0,00	0,00	0,00	-204 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 663 983,66	-6 663 983,66	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 292 741,28	524 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 442,35	0,00	0,00	1 768 298,93	1 763 298,93	1 252 992,91	0,00	5 000,00	
		po zmianach	153 848 344,45	76 841 656,29	59 091 317,87	45 292 321,00	13 798 996,87	7 611 873,89	2 633 046,53	5 276 593,00	0,00	2 228 825,00	77 006 688,16	77 001 688,16	5 467 102,37	0,00	5 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	13 252 480,00	12 242 480,00	9 560 420,00	8 793 361,00	767 059,00	126 060,00	223 000,00	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
			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	13 252 480,00	12 242 480,00	9 560 420,00	8 793 361,00	767 059,00	126 060,00	223 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **1 525 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1314B i 1313B na odcinku DK8 - Szaciłówka - Ostra Góra na terenie Gminy Korycin w Powiecie Sokólskim".

O kwotę **307 016,34 zł** zwiększono w 2023 r. plan wydatków zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Góran y na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej".

O kwotę **3 714 000,00 zł** zmniejszono w 2023 r. wydatki zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej", przenosząc je na 2024 r.

O kwotę **630 000,00 zł** zmniejszono w 2023 r. wartość zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim".

O kwotę **485 000,00 zł** zmalał w 2023 r. plan wydatków zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim".

O kwotę **187 000,00 zł** zmniejszono w 2023 r. wydatki zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran y - Leszczan y - Nietupa - Szaciły - Kruszynian y wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim".

O kwotę **3 480 000,00 zł** zmniejszono wartość zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra".

Kwotę **5 000,00 zł** przeznacza się na zabezpieczenie środków na wniesienie kapitału zakładowego utworzonej przez Powiat Sokólski Spółki pn. "Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **168 897,38 zł** dokonano wprowadzając do planu wydatków niewykonane środki zadania wieloletniego pn. "Strzelnica w powiecie". Kwotę 113 272,38 zł z planuje się pokryć z pozostających na rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **12 508,53 zł** dokonano w związku z przedłużeniem realizacji zadania pn. "W drodze do sukcesu dzięki mobilności europejskiej" realizowanego przez Zespół Szkół w Sokółce na rok 2023.

Zwiększenia o kwotę **1 250 500,00 zł** dokonano w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" do września 2023 r. Na podstawie przyznanego dofinansowania kwotę 930 500,00 zł zaplanowano na zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce. Kwotę 320 000,00 zł zaplanowano jako wydatki bieżące na wypłatę stypendiów dla uczniów, organizację kursów i staży zawodowych.

Zwiększenia o kwotę **29 534,44 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce. Przypisno do realizacji kwotę niewykonanych w 2022 r. środków projektu. Wydatki zadania na rok 2023 zaplanowano w kwocie 199 409,81 zł, z czego kwota w wysokości 145 420,26 zł zostanie pokryta z pozostającej na rachunku nadwyżki budżetu.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zmniejszenia o kwotę **204 944,00 zł** dokonano zmniejszając dotację podmiotową Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **45 429,73 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację". Przypisno do realizacji kwotę niewykonanych w 2022 r. środków projektu. Wydatki zadania na rok 2023 zaplanowano w kwocie 101 989,73 zł, z czego kwota w wysokości 88 589,73 zł zostanie pokryta z pozostającej na rachunku nadwyżki budżetu.

W dz. 855 rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zwiększenia o kwotę **37 924,67 zł** dokonano z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Razem dla rodziny". Przypisno do realizacji kwotę niewykonanych w 2022 r. środków projektu. Wydatki zadania na rok 2023 zaplanowano w kwocie 142 889,67 zł, z czego kwota w wysokości 109 577,67 zł zostanie pokryta z pozostającej na rachunku nadwyżki budżetu.

W dz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **322 492,91 zł** dokonano w celu ujęcia w planie wydatków niewykonanych środków roku 2022 na realizację zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim". Zaplanowana kwota w całości zostanie pokryta z nadwyżki pozostającej na rachunku budżetu.

W dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **79 044,98 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego ". Przypisno do realizacji kwotę niewykonanych w 2022 r. środków projektu. Wydatki zadania na rok 2023 zaplanowano w kwocie 79 044,98 zł, które w całości zostaną pokryte z pozostającej na rachunku nadwyżki budżetu.

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę **341 408,64 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce na realizację zadania pn. "Wyposażenie na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce"

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	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 § 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte												
1. "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek" (rozd. 01005)	2022-2023	2 519 838,00	2 456 838,00	63 000,00						10/	63 000,00	0,00
2. "Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka" (rozd. 01005)	2023	947 000,00		947 000,00							947 000,00	/10
Ogółem rozdz. 01005		3 466 838,00	2 456 838,00	1 010 000,00	0,00	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 (rozd. 60014 § 6050)	2022-2023	4 792 000,70	2 966 694,06	1 825 306,64	436 750,18	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 (rozd. 60014)	2022-2023	4 727 000,70	2 966 694,06	1 760 306,64	371 750,18	590 875,09	/1			797 681,37		0,00
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozd. 60014)	2023	65 000,00		65 000,00	65 000,00							
4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014 § 6050 - 6 362 000, § 6100 - 858 000, § 6370 - 5 000 000), w tym:	2022-2023	13 470 000,00	1 250 000,00	12 220 000,00	1 957 000,00	765 000,00		858 000,00	5 000 000,00	3 540 000,00	100 000,00	0,00
						2/				w tym 2 600 000 - nadwyżka z roku 2022	/3	
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 250 000,00	9 340 845,46	1 083 845,46	0,00		858 000,00	5 000 000,00	2 399 000,00		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 (rozd. 60014)	2023	2 816 700,00		2 816 700,00	810 700,00	765 000,00	/2			1 141 000,00	100 000,00	0,00
4.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2023	36 000,00		36 000,00	36 000,00							0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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
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 - 7 810 000, § 6100 - 430 000, § 6370 - 10 000 000), w tym:	2022-2023	18 310 000,00	70 000,00	18 240 000,00	300 000,00	2 200 000,00	430 000,00	10 000 000,00	5 310 000,00	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	17 906 261,10	0,00	17 906 261,10		4/ 1/ 1 100 000,00	430 000,00	9 966 261,10	5 310 000,00		0,00
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	300 000,00		300 000,00	300 000,00						0,00
6. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozdz. 60014 § 6050 - 4 340 662,85, § 6370 - 7 500 000), w tym:	2022-2023	26 947 050,09	15 106 387,24	11 840 662,85	375 000,00	310 196,89	/6	7 500 000,00	3 655 465,96		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	18 696 673,47	7 231 010,62	11 465 662,85		310 196,89	/6	7 500 000,00	3 655 465,96		0,00
6.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2022	7 875 376,62	7 875 376,62	0,00							0,00
6.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	375 000,00		375 000,00	375 000,00						
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	4 763 000,00		1 039 000,00	39 000,00				1 000 000,00		3 724 000,00
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 555 000,00		500 000,00					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)	2022-2024	2 130 000,00		500 000,00					500 000,00		1 630 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	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	4 040 000,00		965 000,00	35 000,00	30 000,00 /7			900 000,00		3 075 000,00
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	60 000,00		30 000,00		30 000,00 /7					30 000,00
8.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	70 000,00		35 000,00	35 000,00						35 000,00
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	8 883 745,75		4 268 016,34	1 000 000,00	1 500 000,00 /2			1 768 016,34 /9		4 615 729,41
10. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	13 617 000,00		6 402 000,00	187 000,00				1 215 000,00	5 000 000,00	7 215 000,00
10.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014)	2023-2024	13 430 000,00		6 215 000,00					1 215 000,00	5 000 000,00	7 215 000,00
10.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	187 000,00		187 000,00	187 000,00						0,00
11. Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1314B i 1313B na odcinku DK8 - Szacilówka - Ostra Góra na terenie Gminy Korycin w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	7 250 000,00		1 525 000,00					1 525 000,00		5 725 000,00
12. 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						
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 34 536 985,83, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 22 500 000, § 6030 - 5 000		102 077 796,54	19 393 081,30	58 329 985,83	4 334 750,18	5 396 071,98	1 288 000,00	22 500 000,00	19 711 163,67	5 100 000,00	24 354 729,41
12. Strzelnica w Powiecie (rozdz. 80120)	2021-2023	718 000,00	549 102,62	168 897,38	55 625,00			113 272,38			
13. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	159 900,00		159 900,00	159 900,00						
Ogółem rozdz. 80120		877 900,00	549 102,62	328 797,38	215 525,00	0,00	113 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
14. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 85510)	2022-2023	7 501 596,85	4 120 503,00	3 381 093,85	2 513 725,93		544 875,01		11/	322 492,91	0,00
Ogółem rozdz. 85510		7 501 596,85	4 120 503,00	3 381 093,85	2 513 725,93	0,00	544 875,01	0,00	0,00	322 492,91	0,00
15. Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (rozd.85203)	2023	4 016 460,46		4 016 460,46	90 000,02					3 413 991,39	/11
										512 469,05	/12
16. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozd. 85203)	2023	2 878 900,00		2 878 900,00	63 310,95					2 303 120,00	/13
										512 469,05	/12
Ogółem rozdz. 85203		6 895 360,46	0,00	6 895 360,46	153 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 049,49	0,00
17. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozd. 85220)	2023-2024	989 792,10		350 000,00					12/	350 000,00	639 792,10
18. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozd. 85220)	2023	6 251 893,00		6 251 893,00	681 600,00					5 001 514,00	/13
										568 779,00	/12
Ogółem rozdz. 85220		7 241 685,10	0,00	6 601 893,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 293,00	639 792,10
Razem zadania inwestycyjne:		128 061 176,95	26 519 524,92	76 547 130,52	7 898 912,08	5 396 071,98	1 946 147,39	22 500 000,00	19 711 163,67	19 094 835,40	24 994 521,51
II. Dotacje											
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60014)	2023	250 000,00		250 000,00	250 000,00						0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego(rozd. 60014)	2023	526 316,00		526 316,00	526 316,00						0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60014)	2023	394 737,00		394 737,00	394 737,00						0,00
4. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego(rozd. 60014)	2023	450 000,00		450 000,00	450 000,00						0,00
Ogółem rozdz. 60014		1 621 053,00	0,00	1 621 053,00	1 621 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 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
6. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60016)	2023	1 027 957,00		1 027 957,00	1 027 957,00						0,00
Ogółem rozdz. 60016		1 402 957,00	0,00	1 402 957,00	1 402 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozd. 92109)	2023	341 408,64		341 408,64	341 408,64						0,00
Ogółem rozdz. 92109		341 408,64	0,00	341 408,64	341 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje:		3 365 418,64	0,00	3 365 418,64	3 365 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne											
1. "Cyfrowy Powiat" (rozd. 72095)	2023	197 649,00		197 649,00						197 649,00	/8
Ogółem rozdz. 72095		197 649,00	0,00	197 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 649,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2. Zakup wyposażenia w ramach projektu "kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195)	2023	930 500,00		930 500,00						930 500,00	/11 /13
Ogółem rozdz. 80195		930 500,00	0,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	
Razem zakupy inwestycyjne:		1 128 149,00	0,00	1 128 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 149,00	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	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 § 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	10.	
OGÓLEM:		132 554 744,59	26 519 524,92	81 040 698,16	11 264 330,72	5 396 071,98	1 946 147,39	22 500 000,00	19 711 163,67	20 222 984,40	24 994 521,51

1/ Gmina Nowy Dwór
2/ Gmina Krynki
3/ Nadleśnictwo Krynki
4/Gmina Sidra
5/ Gmina Korycin

6/ Gmina Dąbrowa Białostocka
7/ Gmina Szudziałowo
8/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
9/ podmiot zewnętrzny - porozumienie
10/ Wojewoda Podlaski

11/ RPO WP
12/ PFRON
13/ budżet państwa

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 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 (rozdz. 01005) Wspólna Polityka Rolna	2023	2 333 000,00		2 333 000,00	850 000,00		PROW	1 483 000,00	
2.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	101 023,84 /1	94 780,17	6 243,67		6 243,67			
3.	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	338 972,78	91 833,22		18 600,02	EFS	73 233,20	
4.	"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	
5.	"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	
6.	"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	777 597,44	3 774 242,47		1 028 000,00	EFS	2 746 242,47	
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	
11.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2023	2 393 877,50	2 073 877,50	320 000,00	33 110,44		EFS	286 889,56	
12.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozdz. 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	
			12 693 098,86	4 905 461,68	7 609 593,00	891 430,86	1 091 509,18	0,00	5 626 652,96	178 044,18
MAJĄTKOWE**										
1.	Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka (rozdz. 01005) Wspólna Polityka Rolna	2023	947 000,00		947 000,00	344 106,00		PROW	602 894,00	
2.	Scalenie gruntów obiekt Ostrówek (rozdz. 01005) Wspólna Polityka Rolna	2023	63 000,00		63 000,00	22 894,00		PROW	40 106,00	
3.	"Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2023	197 649,00		197 649,00			EFRR	197 649,00	
4.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2023	1 132 642,68 2/	202142,68	930 500,00	96 278,93		EFS	834 221,07	
5.	Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (rozdz. 85203) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2023	4 016 460,46		4 016 460,46		602 469,07	EFS	3 413 991,39	
6.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 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			8 804 912,14	2 327 809,77	6 477 102,37	463 278,93	602 469,07	0,00	5 411 354,37	0,00
OGÓLEM:			21 498 011,00	7 233 271,45	14 086 695,37	1 354 709,79	1 693 978,25		11 038 007,33	178 044,18

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

* w zadaniach bieżących kwota 1 592 068,39 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami

2/ całkowita wartość zadania wynosi 1 132 823,18 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 180,50 zł

** w zadaniach majątkowych kwota 322 492,91 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami

3/ całkowita wartość zadania wynosi 6 479 813,51 zł, w tym 4 031 653,51 zł są to wydatki niekwalifikowane

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 359 107,43
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 914 561,30
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 546 147,39
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 898 398,74
Rozchody ogółem:			1 350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 350 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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			3 024 010,00	
		60014		1 621 053,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	250 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	394 737,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	450 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	526 316,00	
		60016		1 402 957,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	375 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	1 027 957,00	
2.	853				573 131,00
		85311			573 131,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli		573 131,00
3.	921			346 408,64	200 000,00
		92109		341 408,64	200 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	341 408,64	200 000,00
		92116		5 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000,00	
Razem:				3 370 418,64	773 131,00
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				1 703 109,72
		80102			1 210 288,35
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		552 933,19
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		657 355,16

		80120			6 793,72
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		6 793,72
		80134			486 027,65
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		486 027,65
3.	853			0,00	230 850,00
		85311		0,00	230 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		107 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		123 120,00
4.	854				4 949 727,17
		85406			153 236,09
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		153 236,09
		85420			2 956 525,68
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		2 956 525,68
		85421			1 839 965,40
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		1 839 965,40
5.	921			60 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		40 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	
6.	926			100 000,00	
		92605		100 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	100 000,00	
Razem:				286 060,00	6 883 686,89
OGÓŁEM:				3 656 478,64	7 656 817,89

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVII/426/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

I. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	55 887,00		55 887,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	55 887,00		55 887,00
		Przychody			
853	85311	Przychody ogółem, w tym:	2 187 131,00	-204 944,00	1 982 187,00
		• Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	573 131,00	-204 944,00	368 187,00
		Koszty			
853	85311	Koszty ogółem, w tym:	2 187 131,00	-204 944,00	1 982 187,00
		• bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną z na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,	573 131,00	-204 944,00	368 187,00
		• majątkowe	0,00	+150 000,00	150 000,00