

**UCHWAŁA NR LXIX/443/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 24 lutego 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 868 778,77 zł**, zmniejsza się o kwotę **5 299 993,94 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 293 055,73 zł**, zmniejsza o kwotę **687 200,48 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 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **25 396 177,85 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: **148 854 862,85 zł**,

- dochody bieżące - **94 836 094,58 zł**,

- dochody majątkowe - **54 018 768,27 zł**;

2) wydatki ogółem: **172 901 040,70 zł**,

- wydatki bieżące - **91 395 373,65 zł**,

- wydatki majątkowe - **81 505 667,05 zł**;

3) deficyt roku 2023 w kwocie **24 046 177,85 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 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 11 387 048,65 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 dochodów w budżecie powiatu na rok 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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	368 187,00	-65 554,00	0,00	302 633,00
			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	368 187,00	-65 554,00	0,00	302 633,00
			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	368 187,00	-65 554,00	0,00	302 633,00
bieżące razem:				368 187,00	-65 554,00	0,00	302 633,00
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	65 554,00	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	65 554,00	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 554,00	65 554,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	65 554,00	65 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00	0,00	876,05	613 876,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 000,00	0,00	876,05	613 876,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	876,05	876,05
801			Oświata i wychowanie	562 812,92	0,00	524 858,75	1 087 671,67
			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	517 612,92	0,00	524 858,75	1 042 471,67
	80105		Przedszkola specjalne	73 233,20	0,00	42 386,09	115 619,29
			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	73 233,20	0,00	42 386,09	115 619,29

		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	73 233,20	0,00	42 386,09	115 619,29
	80195		Pozostała działalność	444 379,72	0,00	482 472,66	926 852,38
			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	444 379,72	0,00	482 472,66	926 852,38
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	222 941,63	222 941,63
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 500,87	13 500,87
		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	124 379,72	0,00	246 030,16	370 409,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 512,58	0,00	157 562,90	740 075,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 046,51	0,00	0,00	8 046,51
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	96 658,96	156 658,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	96 658,96	96 658,96
	85333		Powiatowe urzędy pracy	398 891,07	0,00	60 903,94	459 795,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 691,07	0,00	60 903,94	397 595,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 849,85	0,00	100 000,00	387 849,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 000,00	0,00	100 000,00	131 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00

855		Rodzina	2 867 356,00	-1 000 000,00	0,00	1 867 356,00
		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	2 067 356,00	-1 000 000,00	0,00	1 067 356,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 367 356,00	-1 000 000,00	0,00	1 367 356,00
		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	2 067 356,00	-1 000 000,00	0,00	1 067 356,00
		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	2 067 356,00	-1 000 000,00	0,00	1 067 356,00
bieżące razem:			81 611 118,88	-1 000 000,00	783 297,70	81 394 416,58
		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	2 593 015,43	-1 000 000,00	524 858,75	2 117 874,18

majątkowe						
600		Transport i łączność	19 867 235,65	-3 515 515,02	0,00	16 351 720,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 867 235,65	-3 515 515,02	0,00	16 351 720,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 396 071,98	-309 867,46	0,00	5 086 204,52
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 371 163,67	-3 105 647,56	0,00	11 265 516,11
720		Informatyka	197 649,00	-197 649,00	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	197 649,00	-197 649,00	0,00	0,00

	72095		Pozostała działalność	197 649,00	-197 649,00	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	197 649,00	-197 649,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 649,00	-197 649,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 943 717,10	0,00	498 651,15	2 442 368,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 943 717,10	0,00	498 651,15	2 442 368,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 943 717,10	0,00	498 651,15	2 442 368,25
majątkowe razem:				56 157 727,14	-3 713 164,02	498 651,15	52 943 214,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 542 140,39	-197 649,00	0,00	4 344 491,39

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:				13 061 425,00	0,00	0,00	13 061 425,00
			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:	152 286 078,02	-4 778 718,02	1 347 502,85	148 854 862,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 478 155,82	-1 197 649,00	524 858,75	9 805 365,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **3 627 344,94 zł** dokonano w związku z wpływem w 2022 r. środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie inwestycji realizowanych w roku bieżącym. Środki te ujmuję się jako przychody budżetu.

Zwiększenia o kwotę **521 697,38 zł** dokonano w związku z wyższym planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych.

Zwiększenia o kwotę **65 132,54 zł** dokonano przyjmując do budżetu dotację od Gminy Suchowola na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".

O kwotę **100 000,00 zł** zmniejszono dofinansowanie z innych źródeł na realizację zadań na drogach powiatowych.

O kwotę **375 000,00 zł** zmniejszono wkład Gminy Nowy Dwór w realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim".

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **700,00 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych na wykonanie operatów szacunkowych. O kwotę **176,05 zł** zwiększono plan dochodów w związku z wpływem dochodu z korekty za energię elektryczną dotyczącą gruntów skarbu państwa.

W dz. 720 rozdz. 72095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **197 649,00 zł** dokonano w związku z wpływem dofinansowania zadania pn. "Cyfrowy Powiat" w roku 2022. Środki te zostały ujęte w roku bieżącym jako przychody budżetu.

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **42 386,09 zł** dokonano w związku z kontynuacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce zadania pn. "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **112 852,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków na realizację zadania pn. "We know, we can!".

O kwotę **123 590,50 zł** zwiększono plan dochodów w związku z wpływem refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków zadania pn. "Bardzo smaczny projekt".

O kwotę **54 040,44 zł** zwiększono plan dochodów na podstawie umowy podpisanej w ramach programu Erasmus+ na realizację zadania pn. "Mobilność edukacyjna uczniów gwarancją sukcesu"

O kwotę **57 237,63 zł** zwiększa się plan dochodów na podstawie podpisanej umowy na realizację przez Starostwo Powiatowe w Sokółce zadania pn. "Mobilność edukacyjna osób uczących się - Starostwo Powiatowe w Sokółce".

Kwotę **58 192,66 zł** planuje się pozyskać na podstawie podpisanej umowy za realizację projektu pn. "Kulturalnie i kulinarnie".

O kwotę **76 559,43 zł** zwiększono plan dochodów w związku z kontynuacją przez Zespół Szkół Rolniczych zadania pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach programu Erasmus+".

W dz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - przeniesienia dokonano w związku z podpisanym aneksem z Województwem Podlaskim na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **96 658,96 zł** dokonano w związku z przyznaniem dofinansowania z programu "Bez Barrier VI".

O kwotę **498 651,15 zł** zwiększa się dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn. "Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli".

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **60 903,94 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2023 r. Nr DF-I.6020.36.10.2023.JC.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce wpływu środków z tytułu działań promocyjnych Lasów Państwowych w konkursie pn. "Drewno jest z lasu".

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zmniejszenia o kwotę **1 000 000,00 zł** dokonano w celu dostosowanie planu dochodów na realizację zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" do faktycznych wpływów.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 024 010,00	0,00	0,00	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	
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 124 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 010,00	3 124 010,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 621 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 053,00	1 621 053,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 053,00	1 721 053,00	0,00	0,00
6650		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 621 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 053,00	1 621 053,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 053,00	1 721 053,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 029 010,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 010,00	3 024 010,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 124 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 010,00	3 124 010,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	57 772 985,83	3 083 000,00	3 083 000,00	0,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 689 985,83	54 684 985,83	0,00	0,00	5 000,00		
				zmniejszenie	-3 105 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 105 300,19	-3 105 300,19	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 326 471,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 471,00	6 306 471,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 994 156,64	3 103 000,00	3 083 000,00	0,00	3 083 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 891 156,64	57 886 156,64	0,00	0,00	5 000,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 870 000,00	1 970 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2410			Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 674 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 674 985,83	54 669 985,83	0,00	0,00	5 000,00		
				zmniejszenie	-3 105 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 105 300,19	-3 105 300,19	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	51 569 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 569 685,64	51 564 685,64	0,00	0,00	5 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 981 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981 985,83	28 981 985,83	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 205 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205 300,19	-1 205 300,19	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 776 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776 685,64	27 776 685,64	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 148 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 406 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 471,00	4 406 471,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 554 471,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 471,00	4 421 471,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 406 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 471,00	4 406 471,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 406 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 471,00	4 406 471,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	779 517,00	779 517,00	779 517,00	132 277,00	647 240,00	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	876,05	876,05	876,05	0,00	876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	780 393,05	780 393,05	780 393,05	132 277,00	648 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	779 517,00	779 517,00	779 517,00	132 277,00	647 240,00	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	876,05	876,05	876,05	0,00	876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	780 393,05	780 393,05	780 393,05	132 277,00	648 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	876,05	876,05	876,05	0,00	876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	876,05	876,05	876,05	0,00	876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 585 009,58	26 325 712,20	23 292 080,00	19 730 103,00	3 561 977,00	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	
		zmniejszenie	-1 863,77	-1 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 288 874,19	1 083 479,26	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	1 065 979,26	0,00	0,00	0,00	205 394,93	205 394,93	57 794,93	0,00	0,00	
		po zmianach	28 872 020,00	27 407 327,69	23 309 580,00	19 730 103,00	3 579 477,00	1 703 109,72	158 340,00	2 236 297,97	0,00	0,00	0,00	1 464 692,31	1 464 692,31	988 294,93	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	442 622,22	442 622,22	350 789,00	337 390,00	13 399,00	0,00	0,00	91 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 863,77	-1 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	189 360,14	131 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 565,21	0,00	0,00	0,00	57 794,93	57 794,93	57 794,93	0,00	0,00	
		po zmianach	630 118,59	572 323,66	350 789,00	337 390,00	13 399,00	0,00	0,00	221 534,66	0,00	0,00	0,00	57 794,93	57 794,93	57 794,93	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 760,91	4 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,91	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	6 608,55	6 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 369,46	11 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 209,19	1 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,19	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	1 678,45	1 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 887,64	2 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	717,71	717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	717,71	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	992,11	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 709,82	1 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	182,29	182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	182,29	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	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	434,29	434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 563,15	11 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,15	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	17 761,45	17 761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 324,60	29 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 936,85	2 936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,85	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	4 511,11	4 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 447,96	7 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 170,28	25 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170,28	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	58 754,57	58 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 924,85	83 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 392,84	6 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,84	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	14 922,68	14 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 315,52	21 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 379,67	6 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 486,27	-1 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 893,40	4 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 620,33	1 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-377,50	-377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 242,83	1 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 151,72	15 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151,72	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	20 801,14	20 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 952,86	35 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 848,28	3 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 283,15	5 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 131,43	9 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,43	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	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	57 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 794,93	57 794,93	57 794,93	0,00	0,00	
		po zmianach	57 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 794,93	57 794,93	57 794,93	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	7 959 246,00	7 959 246,00	7 881 406,00	6 984 615,00	896 791,00	0,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 976 746,00	7 976 746,00	7 898 906,00	6 984 615,00	914 291,00	0,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 238 158,10	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	328 797,38	328 797,38	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	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 385 758,10	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	476 397,38	476 397,38	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 525,00	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		
		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	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00			
		po zmianach	363 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 125,00	363 125,00	0,00	0,00			

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 402 208,26	1 471 708,26	386 359,00	1 050,00	385 309,00	0,00	5 000,00	1 080 349,26	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00	930 500,00	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	934 414,05	934 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 336 622,31	2 406 122,31	386 359,00	1 050,00	385 309,00	0,00	5 000,00	2 014 763,31	0,00	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00	930 500,00	0,00	0,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	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	2 202,70	2 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 546,70	3 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	192,42	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,42	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	313,92	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	506,34	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 131,69	39 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 131,69	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	17 728,18	17 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 859,87	56 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 320,33	33 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,33	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	13 233,20	13 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 553,53	46 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	536 155,58	536 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 155,58	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	786 518,02	786 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 322 673,60	1 322 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	85 141,13	85 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	214 241,44	214 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	15 024,90	15 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 924,59	29 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	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	4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 906,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 720 288,46	1 223 035,00	1 222 035,00	1 039 332,00	182 703,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 497 253,46	13 497 253,46	4 016 460,46	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	498 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 651,15	498 651,15	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 218 939,61	1 223 035,00	1 222 035,00	1 039 332,00	182 703,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 995 904,61	13 995 904,61	4 016 460,46	0,00	0,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	6 601 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 893,00	6 601 893,00	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	498 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 651,15	498 651,15	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 100 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 544,15	7 100 544,15	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 601 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 893,00	6 601 893,00	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	498 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 651,15	498 651,15	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 100 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 544,15	7 100 544,15	0,00	0,00	0,00		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-65 554,00	-65 554,00	0,00	0,00	0,00	-65 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 752,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 329 362,73	4 229 610,73	3 591 138,00	3 331 200,00	259 938,00	533 483,00	3 000,00	101 989,73	0,00	0,00	0,00	99 752,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-65 554,00	-65 554,00	0,00	0,00	0,00	-65 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 752,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 235,00	533 483,00	0,00	0,00	0,00	533 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 752,00	99 752,00	0,00	0,00	0,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-65 554,00	-65 554,00	0,00	0,00	0,00	-65 554,00	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	302 633,00	302 633,00	0,00	0,00	0,00	302 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	65 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	65 554,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	65 554,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 198,00	34 198,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 198,00	34 198,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 932 438,02	12 932 438,02	7 810 726,85	6 656 006,00	1 154 720,85	4 951 811,17	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 912 438,02	12 912 438,02	7 790 726,85	6 656 006,00	1 134 720,85	4 951 811,17	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	196 317,85	196 317,85	196 317,85	115 000,00	81 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 317,85	176 317,85	176 317,85	115 000,00	61 317,85	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	50 499,85	50 499,85	50 499,85	0,00	50 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 499,85	30 499,85	30 499,85	0,00	30 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-467 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 052,99	-467 052,99	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	638 202,29	171 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 149,30	0,00	0,00	467 052,99	467 052,99	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 777 470,27	7 396 376,42	1 588 413,00	376 722,00	1 211 691,00	0,00	1 640 637,00	4 167 326,42	0,00	0,00	3 381 093,85	3 381 093,85	322 492,91	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-467 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 052,99	-467 052,99	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	638 202,29	171 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 149,30	0,00	0,00	467 052,99	467 052,99	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 567 687,62	5 186 593,77	1 111 202,00	0,00	1 111 202,00	0,00	130 000,00	3 945 391,77	0,00	0,00	3 381 093,85	3 381 093,85	322 492,91	0,00	0,00	
3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	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	
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	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	99 149,30	99 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 149,30	99 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 513 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 725,93	2 513 725,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-467 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 052,99	-467 052,99	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 046 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 672,94	2 046 672,94	0,00	0,00	

6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	544 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 875,01	544 875,01	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	467 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 052,99	467 052,99	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 011 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 928,00	1 011 928,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	151 117 130,45	77 750 442,29	59 798 019,87	45 299 972,00	14 498 047,87	7 813 957,89	2 633 046,53	5 276 593,00	0,00	2 228 825,00	73 366 688,16	73 361 688,16	5 467 102,37	0,00	0,00	5 000,00		
	zmniejszenie	-3 659 770,95	-87 417,77	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-65 554,00	0,00	-1 863,77	0,00	0,00	-3 572 353,18	-3 572 353,18	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	8 852 826,68	1 275 504,61	18 376,05	0,00	18 376,05	20 000,00	0,00	1 237 128,56	0,00	0,00	7 577 322,07	7 577 322,07	57 794,93	0,00	0,00			
	po zmianach	156 310 186,18	78 938 529,13	59 796 395,92	45 299 972,00	14 496 423,92	7 768 403,89	2 633 046,53	6 511 857,79	0,00	2 228 825,00	77 371 657,05	77 366 657,05	5 524 897,30	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 836 110,00	8 836 110,00	8 638 110,00	7 443 783,00	1 194 327,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-682 200,48	-682 200,48	-682 200,48	0,00	-682 200,48	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	8 153 909,52	8 153 909,52	7 955 909,52	7 443 783,00	512 126,52	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	803 930,00	803 930,00	803 930,00	0,00	803 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-682 200,48	-682 200,48	-682 200,48	0,00	-682 200,48	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	121 729,52	121 729,52	121 729,52	0,00	121 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	793 930,00	793 930,00	793 930,00	0,00	793 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-682 200,48	-682 200,48	-682 200,48	0,00	-682 200,48	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	111 729,52	111 729,52	111 729,52	0,00	111 729,52	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	14 071 425,00	13 061 425,00	10 379 365,00	8 813 361,00	1 566 004,00	126 060,00	223 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-682 200,48	-682 200,48	-682 200,48	0,00	-682 200,48	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	13 389 224,52	12 379 224,52	9 697 164,52	8 813 361,00	883 803,52	126 060,00	223 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00		

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - przeniesienia z rozdz. 60014 dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku na zakup 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim.

O kwotę **20 000,00 zł** zwiększono plan wydatków (przeniesienie z rozdz. 85495) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla nowoutworzonego zakładu budżetowego o nazwie Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **868 699,81 zł** dokonano w celu dostosowania wydatków wieloletnich na inwestycje drogowe do podpisanych umów i wykonania roku 2022.

O kwotę **100 000,00 zł** zwiększono wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego.

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **3 853 586,00 zł** (kwota 2 074 000,00 zł z przeniesienia z rozdz. 60014) dokonano z przeznaczeniem na dostawę maszyn budowlanych i busa 9-cio osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce: koparka kołowa (1 253 942,00 zł), walec do robót ziemnych (669 110,00 zł), walec ogumiony (620 965,00 zł), koparko - ładowarka (1 279 569,00), bus 9- osobowy (30 000,00 zł). Sprzęt przeznaczony będzie do realizacji zadań drogowych.

Kwotę w wysokości **552 885,00 zł** zabezpieczono na zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogową.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **876,05 zł** dokonano w celu zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotacji z roku 2022.

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **682 200,48 zł** dokonano w związku z niższymi kosztami żywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy w roku 2023.

W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne - zwiększenia o kwotę **187 496,37 zł** dokonano w celu kontynuacji w 2023 r. zadania pn. "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności". Wydatki w kwocie 118 840,39 zł zostaną pokryte z pozostającej na rachunku projektu nadwyżki środków finansowych.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **17 500,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **147 600,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na budowę infrastruktury odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **220 381,52 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół w Sokółce zadania pod nazwą "Mobilność edukacyjna uczniów gwarancją sukcesu". Wydatki w kwocie 166 341,08 zł zostaną pokryte z pozostającej na rachunku projektu nadwyżki środków finansowych.

O kwotę **94 049,69 zł** zwiększono plan wydatków na kontynuację przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce zadania pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach programu Erasmus+". Wydatki w kwocie 17 490,26 zł zostaną pokryte z pozostającej na rachunku projektu nadwyżki środków finansowych.

Kwotę w wysokości **251 053,89 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. "Mobilność edukacyjna osób uczących się - Starostwo Powiatowe w Sokółce". Wydatki w kwocie 193 816,26 zł zostaną pokryte z pozostającej na rachunku projektu nadwyżki środków finansowych.

Kwotę w wysokości **268 762,92 zł** przeznacza się na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. "Kulturalnie i kulinarnie". Wydatki w kwocie 210 570,26 zł zostaną pokryte z pozostającej na rachunku projektu nadwyżki środków finansowych.

O kwotę **100 166,03 zł** zwiększono plan wydatków w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy". Wydatki w całości zostaną pokryte z

pozostającej na rachunku projektu nadwyżki środków.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenia o kwotę **498 651,15 zł** dokonano zwiększając wartość zadania pn. "Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli".

W dz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - przeniesienia dokonano w związku ze zmianą przeznaczenia części dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne.

Jednocześnie dokonano zabezpieczenia w planie wydatków kwoty **34 198,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 9 osobowego mikrobusu na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **171 149,30 zł** dokonano zwiększając w 2023 r. wydatki zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim". Całkowita wartość wydatków bieżących zadania to kwota 3 945 391,77 zł, z czego kwota 1 778 035,77 zł zostanie pokryta z pozostającej na rachunku projektu nadwyżki środków finansowych.

Jednocześnie dokonano przeniesienia w planie wydatków majątkowych, zwiększając udział pozostającej na rachunku nadwyżki środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dz. 921 rozdz. 92116 - Biblioteki - zmniejszenia o kwotę **5 000,00 zł** dokonano zmniejszając dotację dla Gminy Dąbrowa Białostocka na prowadzenie biblioteki.

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.
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						10/	63 000,00	0,00
2. "Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka" (rozdz. 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			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	908 654,01	215 875,09	/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	843 654,01	215 875,09	/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 - Góran - 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	2 339 305,60	765 000,00				3 308 489,78		0,00
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 (rozdz. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 381 510,22	9 209 335,24	1 183 845,46	0,00		858 000,00	5 000 000,00	2 167 489,78		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	910 700,00	765 000,00	/2			1 141 000,00		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 (rozdz. 60014)	2022-2023	36 000,00	4 694,40	31 305,60	31 305,60							0,00
4.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	26 454,54		26 454,54	26 454,54							0,00
4.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	187 000,00		187 000,00	187 000,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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 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	17 776 261,10	0,00	17 776 261,10	300 000,00	1 100 000,00 /4 1 100 000,00 /1		10 000 000,00	5 276 261,10		
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 - 5 207 863,45, § 6370 - 7 500 000), w tym:	2022-2023	27 020 358,09	14 312 494,64	12 707 863,45	423 860,46	375 329,43	/6	7 500 000,00	4 408 673,56 w tym 753 207,60 - nadwyżka z roku 2022		0,00
6.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	18 696 673,47	7 231 010,61	11 465 662,86		310 196,89	/6	6 746 792,41	4 408 673,56		0,00
6.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2022-2023	7 875 376,62	7 057 036,49	818 340,13		65 132,54	/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	41554,26	41554,26						
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	7306,2	7306,2						
6.5. 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	4 838 600,00		1 076 800,00	76 800,00				1 000 000,00		3 761 800,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 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 (rozd. 60014)	2023-2024	2 130 000,00		500 000,00					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 (rozd. 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 (rozd. 60014)	2023-2024	25 600,00		12 800,00	12 800,00						12 800,00
7.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozd. 60014)	2023-2024	78 000,00		39 000,00	39 000,00						39 000,00
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	4 046 000,00		968 000,00	38 000,00	30 000,00	/7		900 000,00		3 078 000,00
8.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozd. 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 (rozd. 60014)	2023-2024	66 000,00		33 000,00	3 000,00	30 000,00	/7				33 000,00
8.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozd. 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 kleski żywiołowej (rozd. 60014 § 6050)	2023-2024	8 994 745,75		4 379 016,34	1 111 000,00	1 500 000,00	/2		1 768 016,34 w tym 94 647,56 - nadwyżka z roku 2022		4 615 729,41
9.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej (rozd. 60014)	2023-2024	8 883 745,75		4 268 016,34	1 000 000,00	1 500 000,00	/2		1 768 016,34		4 615 729,41

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	111 000,00		111 000,00	111 000,00						0,00
10. 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 - 27 776 685,64, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 22 500 000, § 6030 - 5 000		81 663 704,54	18 638 489,49	51 569 685,64	5 202 620,07	5 086 204,52	1 288 000,00	22 500 000,00	17 492 861,05	0,00	11 455 529,41
11. Strzelnica w Powiecie (rozdz. 80120)	2021-2023	718 000,00	549 102,62	168 897,38	55 625,00		113 272,38				
12. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	159 900,00		159 900,00	159 900,00						
13. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	147 600,00						
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 363 125 § 6100 - 113 272,38		1 025 500,00	549 102,62	476 397,38	363 125,00	0,00	113 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050 - 2 369 165,85, § 6100 - 1 011 928)	2022-2023	7 501 596,85	4 120 503,00	3 381 093,85	2 046 672,94		1 011 928,00		11/	322 492,91	0,00
Ogółem rozdz. 85510		7 501 596,85	4 120 503,00	3 381 093,85	2 046 672,94	0,00	1 011 928,00	0,00	0,00	322 492,91	0,00
15. Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (rozdz.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 (rozdz. 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 (rozdz. 85220)	2023	848 651,15	*	848 651,15					12/	848 651,15	
18. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)	2023	6 251 893,00		6 251 893,00	681 600,00					5 001 514,00	/13
Ogółem rozdz. 85220		7 100 544,15	0,00	7 100 544,15	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 944,15	/12
Razem zadania inwestycyjne:		107 653 544,00	25 764 933,11	70 433 081,48	8 447 328,98	5 086 204,52	2 413 200,38	22 500 000,00	17 492 861,05	14 493 486,55	11 455 529,41
II. Dotacje											
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 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(rozdz. 60014)	2023	626 316,00		626 316,00	626 316,00						0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	394 737,00		394 737,00	394 737,00						0,00
4. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 60014)	2023	450 000,00		450 000,00	450 000,00						0,00
Ogółem rozdz. 60014		1 721 053,00	0,00	1 721 053,00	1 721 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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		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	1 027 957,00		1 027 957,00	1 027 957,00						
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
10. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozd. 85311)	2023	65 554,00		65 554,00						65 554,00	/10
11. Dofinansowanie zakupu 9 osobowego mikrobusu 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
12. 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						
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:		3 580 170,64	0,00	3 580 170,64	3 514 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne											
1. Zakup 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim (rozd. 60004)	2023	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00						
Ogółem rozdz. 60004		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 253 942,00		1 253 942,00	1 253 942,00						
3. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparko-ładowarka) rozdz. 60095	2023	1 279 569,00		1 279 569,00	1 279 569,00						
4. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec ogumiony) rozdz. 60095	2023	620 965,00		620 965,00	620 965,00						
5. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec do robót ziemnych) rozdz. 60095	2023	669 110,00		669 110,00	669 110,00						
6. Zakup 9-osobowego busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 60095)	2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
7. Zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogowa (rozd. 60095)	2023	552 885,00		552 885,00	552 885,00						
Ogółem rozdz. 60095		4 406 471,00	0,00	4 406 471,00	4 406 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8. "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
9. "Nowe formy terapii w przedszkolu" (rozd. 80105)	2022-2023	150 900,00	93 105,07	57 794,93						57 794,93	/11
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
10. 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:		7 585 520,00	93 105,07	7 492 414,93	6 306 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 943,93	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	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:		118 819 234,64	25 858 038,18	81 505 667,05	18 268 416,62	5 086 204,52	2 413 200,38	22 500 000,00	17 492 861,05	15 744 984,48	11 455 529,41

1/ Gmina Nowy Dwór
2/ Gmina Krynki
3/ Gmina Suchowola
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

* całkowita wartość zadania 3 582 457,18 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 733 806,03

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 (rozd. 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 (rozd. 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" (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	
4.	"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	
5.	"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	
6.	"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	
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 (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	251 053,89		251 053,89			EFS	251 053,89	
12.	Kulturalnie i kulinarnie (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	220 381,52		220 381,52			EFS	220 381,52	
15.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2023	2 393 877,50	1 973 711,47	420 166,03	43 127,04	5 008,30	EFS	372 030,69	
16.	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	
			13 774 095,19	4 751 193,22	8 844 857,79	901 447,46	1 194 787,37	0,00	6 748 622,96	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.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 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	
5.	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	
6.	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85510)	2022-2023	2 448 160,00	2 125 667,09	322 492,91			EFS	322 492,91	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		/3							
RAZEM MAJĄTKOWE			8 955 812,14	2 420 914,84	6 534 897,30	463 278,93	602 469,07	0,00	5 469 149,30	0,00
OGÓŁEM:			22 729 907,33	7 172 108,06	15 379 755,09	1 364 726,39	1 797 256,44		12 217 772,26	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 3 440 647,04 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 577 936,84 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:			25 396 177,85
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	4 018 583,88
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	8 640 545,32
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 737 048,65
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			3 159 010,00	
		60004		20 000,00	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	20 000,00	
		60014		1 721 053,00	
			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"	626 316,00	
		60016		1 402 957,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	375 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	1 027 957,00	
		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.	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
3.	921			341 408,64	200 000,00
		92109		341 408,64	200 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	341 408,64	200 000,00
Razem:				3 565 972,64	502 633,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			126 060,00	
		75515		126 060,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	

2.	801			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			34 198,00
				230 850,00
		85311		34 198,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce	107 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	34 198,00
4.	854			2 084,00
				4 949 727,17
		85406		153 236,09
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce	153 236,09
		85420		2 084,00
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	2 084,00
		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			300 000,00
		92605		300 000,00
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	300 000,00
Razem:				522 342,00
OGÓŁEM:				6 883 686,89
			4 088 314,64	7 386 319,89

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIX/443/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 lutego 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	+ 30 381,31	86 268,31
		Stan środków obrotowych na koniec roku	55 887,00	+ 30 381,31	86 268,31
		Przychody			
853	85311	Przychody ogółem, w tym:	1 982 187,00	0,00	1 982 187,00
		• Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	368 187,00	- 65 554,00	302 633,00
		• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 65 554,00	65 554,00
		Koszty			
853	85311	Koszty ogółem, w tym:	1 982 187,00	0,00	1 982 187,00
		• bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną z na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,	368 187,00	- 65 554,00	302 633,00
		• majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym finansowane dotacją celową	0,00	+ 65 554,00	65 554,00