

**UCHWAŁA NR LXX/454/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 24 marca 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 **1 801 318,52 zł**, zmniejsza się o kwotę **398 162,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 601 664,81 zł**, zmniejsza się o kwotę **874 113,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **25 720 573,14 zł**, rozchody wynoszą **1 350 000,00 zł**.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **150 402 154,37 zł**,

- dochody bieżące - **95 725 859,06 zł**,

- dochody majątkowe - **54 676 295,31 zł**;

2) wydatki ogółem: **174 772 727,51 zł**,

- wydatki bieżące - **93 654 927,46 zł**,

- wydatki majątkowe - **81 117 800,05 zł**;

3) deficyt roku 2023 w kwocie **24 370 573,14 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 11 711 443,94 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof 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:				110 260,00	0,00	0,00	110 260,00
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
bieżące razem:				302 633,00	0,00	246 000,00	548 633,00
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					
majątkowe razem:		65 554,00	0,00	0,00	65 554,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	57 829 073,00	-398 162,00	819 673,00	58 250 584,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 592 635,00	0,00	819 673,00	35 412 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 592 635,00	0,00	819 673,00	35 412 308,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 780 877,00	-398 162,00	0,00	8 382 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 780 877,00	-398 162,00	0,00	8 382 715,00
801			Oświata i wychowanie	1 087 671,67	0,00	17 072,40	1 104 744,07
			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	1 042 471,67	0,00	17 072,40	1 059 544,07
	80195		Pozostała działalność	926 852,38	0,00	17 072,40	943 924,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 852,38	0,00	17 072,40	943 924,78
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 941,63	0,00	16 097,57	239 039,20
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,87	0,00	974,83	14 475,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	61 046,08	61 046,08
			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

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	61 046,08	61 046,08
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	601,00	601,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	60 445,08	60 445,08
bieżące razem:				81 401 750,58	-398 162,00	897 791,48	81 901 380,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 117 874,18	0,00	17 072,40	2 134 946,58

majątkowe							
600			Transport i łączność	16 351 720,63	-11 265 516,11	11 699 516,11	16 785 720,63
			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	16 351 720,63	-11 265 516,11	11 699 516,11	16 785 720,63
			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	0,00	0,00	11 265 516,11	11 265 516,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 086 204,52	0,00	434 000,00	5 520 204,52
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 265 516,11	-11 265 516,11	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	88 527,04	88 527,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 527,04	88 527,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	88 527,04	88 527,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 527,04	88 527,04

		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	88 527,04	88 527,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 442 368,25	0,00	135 000,00	2 577 368,25
			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	2 442 368,25	0,00	135 000,00	2 577 368,25
			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	2 442 368,25	0,00	135 000,00	2 577 368,25
majątkowe razem:				52 943 214,27	-11 265 516,11	11 923 043,15	53 600 741,31
			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	4 344 491,39	0,00	88 527,04	4 433 018,43

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:				13 165 586,00	0,00	0,00	13 165 586,00
			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:	148 998 997,85	-11 663 678,11	13 066 834,63	150 402 154,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 805 365,57	0,00	105 599,44	9 910 965,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenia o kwotę **246 000,00 zł** dokonano w związku z podpisaniem z Województwem Podlaskim umowy na przekazywanie dopłat do przewozów użyteczności publicznej z tytułu stosowania ustawowych ulg - rekompensata utraconych przychodów operatora.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **375 000,00 zł** dokonano zwiększając 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".

Kwotę **59 000,00 zł** pozyskano z Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim".

Przeniesienia dokonano w związku ze zmianą ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przestał być państwowym funduszem celowym. Zmiany dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania dochodów.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **88 527,04 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków zadania pn. "Modernizacja budynku administracyjno - biurowego pa potrzeby infrastruktury społecznej".

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **819 673,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

W dz. 758 rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zmniejszenia o kwotę **398 162,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

W dz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **17 072,40 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków zadania pn. "Calimera Greece".

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **135 000,00 zł** dokonano w związku z wnioskiem złożonym do PFRON-u na ofinansowanie zakupu 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

W dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenia o kwotę **61 046,08 zł** dokonano w związku z wpływem niewykorzystanej w 2022 r. dotacji wraz z odsetkami.

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	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	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	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	3 124 010,00	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	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	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	0,00	3 124 010,00	3 124 010,00	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	60 994 330,64	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	57 891 330,64	57 886 330,64	0,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-192 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 513,00	-192 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 165 817,64	3 349 000,00	3 329 000,00	0,00	3 329 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 816 817,64	57 811 817,64	0,00	0,00	5 000,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-192 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 513,00	-192 513,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 923 487,00	2 216 000,00	2 196 000,00	0,00	2 196 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 196 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	2 196 000,00	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	1 900 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	-192 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 513,00	-192 513,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 707 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	51 569 685,64	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	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 687 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 687 685,64	51 682 685,64	0,00	0,00	5 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 776 685,64	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	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 894 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 894 685,64	27 894 685,64	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 910 848,00	27 446 155,69	23 348 408,00	19 730 103,00	3 618 305,00	1 703 109,72	158 340,00	2 236 297,97	0,00	0,00	1 464 692,31	1 464 692,31	988 294,93	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	280 529,11	255 610,11	2 084,00	0,00	2 084,00	253 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24 919,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 191 377,11	27 701 765,80	23 350 492,00	19 730 103,00	3 620 389,00	1 956 635,83	158 340,00	2 236 297,97	0,00	0,00	1 489 611,31	1 489 611,31	988 294,93	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 418 504,35	3 418 504,35	2 208 216,00	2 126 967,00	81 249,00	1 210 288,35	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	165 500,16	165 500,16	0,00	0,00	0,00	165 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 584 004,51	3 584 004,51	2 208 216,00	2 126 967,00	81 249,00	1 375 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 210 288,35	1 210 288,35	0,00	0,00	0,00	1 210 288,35	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	165 500,16	165 500,16	0,00	0,00	0,00	165 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 375 788,51	1 375 788,51	0,00	0,00	0,00	1 375 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 382 790,10	9 906 392,72	9 824 099,00	8 164 255,00	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	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	13 907,46	13 907,46	0,00	0,00	0,00	13 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 396 697,56	9 920 300,18	9 824 099,00	8 164 255,00	1 659 844,00	20 701,18	75 500,00	0,00	0,00	0,00	476 397,38	476 397,38	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 793,72	6 793,72	0,00	0,00	0,00	6 793,72	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	13 907,46	13 907,46	0,00	0,00	0,00	13 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 701,18	20 701,18	0,00	0,00	0,00	20 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 498 051,65	1 498 051,65	1 012 024,00	871 926,00	140 098,00	486 027,65	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	74 118,49	74 118,49	0,00	0,00	0,00	74 118,49	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	1 572 170,14	1 572 170,14	1 012 024,00	871 926,00	140 098,00	560 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	486 027,65	486 027,65	0,00	0,00	0,00	486 027,65	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	74 118,49	74 118,49	0,00	0,00	0,00	74 118,49	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	560 146,14	560 146,14	0,00	0,00	0,00	560 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala działalność	przed zmianą	3 375 450,31	2 444 950,31	425 187,00	1 050,00	424 137,00	0,00	5 000,00	2 014 763,31	0,00	0,00	930 500,00	930 500,00	930 500,00	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	27 003,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 919,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 402 453,31	2 447 034,31	427 271,00	1 050,00	426 221,00	0,00	5 000,00	2 014 763,31	0,00	0,00	955 419,00	955 419,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	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	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	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	13 944,00	13 944,00	13 944,00	0,00	13 944,00	0,00	0,00	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	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	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 919,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 919,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	3 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	13 995 904,61	13 995 904,61	4 016 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 600,00	-681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 537 339,61	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	13 314 304,61	13 314 304,61	4 016 460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	7 100 544,15	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 600,00	-681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 418 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 944,15	6 418 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 100 544,15	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 600,00	-681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 418 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 944,15	6 418 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 913 584,02	12 913 584,02	7 791 872,85	6 656 006,00	1 135 866,85	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	0,00	
			zmniejszenie	-2 084,00	-2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	884 219,70	616 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	616 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00	268 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 795 719,72	13 527 566,72	7 791 872,85	6 656 006,00	1 135 866,85	5 565 793,87	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00	268 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 902 390,00	3 902 390,00	3 892 390,00	3 384 387,00	508 003,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	268 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00	268 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 170 543,00	3 902 390,00	3 892 390,00	3 384 387,00	508 003,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00	268 153,00	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
				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	268 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00	268 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 153,00	268 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 750 174,09	1 750 174,09	1 596 538,00	1 415 680,00	180 858,00	153 236,09	400,00	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	20 954,18	20 954,18	0,00	0,00	0,00	20 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 771 128,27	1 771 128,27	1 596 538,00	1 415 680,00	180 858,00	174 190,27	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	153 236,09	153 236,09	0,00	0,00	0,00	153 236,09	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	20 954,18	20 954,18	0,00	0,00	0,00	20 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 190,27	174 190,27	0,00	0,00	0,00	174 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2 958 609,68	2 958 609,68	0,00	0,00	0,00	2 958 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 084,00	-2 084,00	0,00	0,00	0,00	-2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	332 781,56	332 781,56	0,00	0,00	0,00	332 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 289 307,24	3 289 307,24	0,00	0,00	0,00	3 289 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 084,00	-2 084,00	0,00	0,00	0,00	-2 084,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 956 525,68	2 956 525,68	0,00	0,00	0,00	2 956 525,68	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	332 781,56	332 781,56	0,00	0,00	0,00	332 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 289 307,24	3 289 307,24	0,00	0,00	0,00	3 289 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	1 839 965,40	1 839 965,40	0,00	0,00	0,00	1 839 965,40	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	262 330,96	262 330,96	0,00	0,00	0,00	262 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102 296,36	2 102 296,36	0,00	0,00	0,00	2 102 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 839 965,40	1 839 965,40	0,00	0,00	0,00	1 839 965,40	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	262 330,96	262 330,96	0,00	0,00	0,00	262 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102 296,36	2 102 296,36	0,00	0,00	0,00	2 102 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	156 350 160,18	78 978 329,13	59 836 195,92	45 299 972,00	14 536 223,92	7 768 403,89	2 633 046,53	6 511 857,79	0,00	2 228 825,00	77 371 831,05	77 366 831,05	5 524 897,30	0,00	5 000,00
				zmniejszenie	-876 197,00	-2 084,00	0,00	0,00	0,00	-2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874 113,00	-874 113,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 603 748,81	2 117 676,81	1 248 084,00	0,00	1 248 084,00	869 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	486 072,00	486 072,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 077 711,99	81 093 921,94	61 084 279,92	45 299 972,00	15 784 307,92	8 635 912,70	2 633 046,53	6 511 857,79	0,00	2 228 825,00	76 983 790,05	76 978 790,05	5 524 897,30	0,00	5 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieсение 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	13 493 385,52	12 483 385,52	9 801 325,52	8 820 097,00	981 228,52	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	13 493 385,52	12 483 385,52	9 801 325,52	8 820 097,00	981 228,52	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. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększenia o kwotę **246 000,00 zł** dokonano w celu przekazania operatorowi świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego rekompensaty utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulg.

Zmniejszenia o kwotę **192 513,00 zł** dokonano w związku z niższą po przetargu wartością zadania pn. "Zakup 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim".

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **118 000,00 zł** dokonano w związku z wyższą po przetargu wartością zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim".

W dz.754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenia o kwotę **75 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **165 500,16 zł** dokonano w związku z przeliczeniem ostatecznej wysokości subwencji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku (zwiększenie o kwotę 75 610,52 zł) i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku (zwiększenie o kwotę 89 889,64 zł).

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **13 907,46 zł** dokonano w związku z dostosowaniem wysokości dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku do ostatecznej kwoty subwencji.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **74 118,49 zł** dokonano w związku z dostosowaniem wysokości dotacji dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku do ostatecznej kwoty subwencji.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **24 919,00 zł** dokonano w związku z wyższą wartością po przetargu zakupu wyposażenia w ramach projektu pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy". Kwota stanowi wydatki niekwalifikowane zadania. Przeniesienia (z rozdz. 85420) dokonano w związku ze zmianą przeznaczenia środków z Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy - zwiększono budżet Zespołu Szkół w Sokółce.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **1 000 000,00 zł** dokonano w celu częściowego pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2021.

Jednocześnie, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. sygn. K 4/17, do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zobligowany jest na mocy przepisów powszechnie obowiązujących regulujących funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia (Skarb Państwa).

Wobec powyższego zasadne jest wyasygnowanie przez Powiat Sokólski - jako podmiot tworzący - środków finansowych na częściowe pokrycie straty netto w wysokości zapewniającej możliwość dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, z tym że Powiat Sokólski zastrzega sobie możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym wobec NFZ/Skarbu Państwa.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmniejszenia o kwotę **681 600,00 zł** dokonano w związku z niższą wartością zadania pn. "Mieszkania chronione w Sieruciowcach".

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę **268 153,00 zł** dokonano w celu zakupu 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia o kwotę **20 954,18 zł** dokonano w związku z dostosowaniem wysokości dotacji dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Axon w Sokółce do ostatecznej kwoty subwencji.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia o kwotę **332 781,56 zł** dokonano w związku z dostosowaniem wysokości dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku do ostatecznej kwoty subwencji.

W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia o kwotę **262 330,96 zł** dokonano w związku z dostosowaniem wysokości dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku do ostatecznej kwoty subwencji.

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" (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 - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050)	2022-2023	4 792 000,70	2 869 790,23	1 922 210,47	533 654,01	590 875,09	/1		797 681,37		0,00
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	4 727 000,70	2 869 790,23	1 857 210,47	468 654,01	590 875,09	/1		797 681,37		0,00
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	65 000,00		65 000,00	65 000,00						
4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - 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 2/	858 000,00	5 000 000,00	3 308 489,78 w tym 2 368 489,78 - nadwyżka z roku 2022		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 - Malowista - 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 - Malowista - 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	4 956 600,00		1 194 800,00	135 800,00	59 000,00			1 000 000,00		3 761 800,00
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 673 000,00		618 000,00	59 000,00	59 000,00	/6		500 000,00		2 055 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 130 000,00		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 (rozdz. 60014)	2023-2024	50 000,00		25 000,00	25 000,00						25 000,00
7.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	25 600,00		12 800,00	12 800,00						12 800,00
7.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023-2024	78 000,00		39 000,00	39 000,00						39 000,00
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	4 046 000,00		968 000,00	38 000,00	30 000,00	/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 (rozdz. 60014)	2023-2024	3 910 000,00		900 000,00					900 000,00		3 010 000,00
8.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	66 000,00		33 000,00	3 000,00	30 000,00	/7				33 000,00
8.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	70 000,00		35 000,00	35 000,00						35 000,00
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej (rozdz. 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 (rozdz. 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
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		81 781 704,54	18 638 489,49	51 687 685,64	4 886 620,07	5 520 204,52	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						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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	5 570 293,00		5 570 293,00						5 001 514,00	/13
										568 779,00	/12
Ogółem rozdz. 85220		6 418 944,15	0,00	6 418 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 944,15	
Razem zadania inwestycyjne:		107 089 944,00	25 764 933,11	69 869 481,48	7 449 728,98	5 520 204,52	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
5. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00						0,00
6. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00						0,00
7. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00						0,00
Ogółem rozdz. 60095		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016)	2023	375 000,00		375 000,00	375 000,00						0,00
9. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016)	2023	1 027 957,00		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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego pojazdu kwaternistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 75411 § 6170)	2023	75 000,00		75 000,00	75 000,00						
Ogółem rozdz. 75411		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozd. 85311)	2023	65 554,00		65 554,00						65 554,00	/10
12. 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
13. 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:		3 655 170,64	0,00	3 655 170,64	3 589 616,64	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	1 707 487,00		1 707 487,00	1 707 487,00						
Ogółem rozdz. 60004		1 707 487,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparka kołowa) rozdz. 60095	2023	1 253 942,00		1 253 942,00	1 253 942,00						
3. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparko-ladowarka) 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	30 174,00		30 174,00	30 174,00						
7. Zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogowa (rozd. 60095)	2023	552 885,00		552 885,00	552 885,00						
Ogółem rozdz. 60095		4 406 645,00	0,00	4 406 645,00	4 406 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195)	2023	955 419,00		955 419,00	24 919,00					930 500,00	/11 /13
Ogółem rozdz. 80195		955 419,00	0,00	955 419,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	
11. Zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozd. 85403)	2023	268 153,00		268 153,00	133 153,00					135 000,00	/12
Ogółem rozdz. 85403		268 153,00	0,00	268 153,00	133 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne:		7 686 253,00	93 105,07	7 593 147,93	6 272 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 943,93	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	Dochoy 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:		118 431 367,64	25 858 038,18	81 117 800,05	17 311 549,62	5 520 204,52	2 413 200,38	22 500 000,00	17 492 861,05	15 879 984,48	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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXX/454 /2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Sokólskiego
na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 720 573,14
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	13 061 443,94
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			1 956 635,83
		80102		1 375 788,51
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	628 543,71
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	747 244,80
		80120		20 701,18
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	20 701,18
		80134		560 146,14
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	560 146,14
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			0,00
				5 565 793,87
		85406		174 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce	174 190,27
		85420		3 289 307,24
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	3 289 307,24
		85421		2 102 296,36
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku	2 102 296,36
5.	921			60 000,00
				20 000,00
		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
				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:				520 258,00
OGÓŁEM:				7 753 279,70
			4 086 230,64	8 255 912,70