

**UCHWAŁA NR LXXII/466/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 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, z 2023 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **104 443,78 zł**, zmniejsza się o kwotę **3 252 757,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **534 443,78 zł**, zmniejsza o kwotę **3 682 757,00 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 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **147 404 950,15 zł**,

- dochody bieżące - **95 981 411,84 zł**,

- dochody majątkowe - **51 423 538,31 zł**;

2) wydatki ogółem: **171 775 523,29 zł**,

- wydatki bieżące - **94 339 899,24 zł**,

- wydatki majątkowe - **77 435 624,05 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 7. 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
				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				548 633,00	0,00	0,00	548 633,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				65 554,00	0,00	0,00	65 554,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 107 959,07	0,00	55 843,78	1 163 802,85
			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	1 059 544,07	0,00	9 643,32	1 069 187,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
	80115		Technika	28 200,00	0,00	9 488,00	37 688,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 488,00	9 488,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 004,00	1 004,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 004,00	1 004,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 000,00	0,00	5 170,00	22 170,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	2 813,00	2 813,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 813,00	2 813,00
	80195		Pozostała działalność	943 924,78	0,00	30 768,78	974 693,56

			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	943 924,78	0,00	9 643,32	953 568,10
		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	286 889,56	0,00	7 300,32	294 189,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 110,44	0,00	2 343,00	35 453,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 125,46	21 125,46
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 849,85	0,00	30 200,00	418 049,85
			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	131 000,00	0,00	5 400,00	136 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	85495		Pozostała działalność	115 499,85	0,00	24 800,00	140 299,85
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 499,85	0,00	24 800,00	140 299,85

	bieżące razem:	81 910 904,06	0,00	104 443,78	82 015 347,84
	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	2 134 946,58	0,00	9 643,32	2 144 589,90

majątkowe						
852		Pomoc społeczna	10 718 625,39	-3 252 757,00	0,00	7 465 868,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 413 991,39	0,00	0,00	3 413 991,39
	85203	Ośrodki wsparcia	5 717 111,39	-778 631,00	0,00	4 938 480,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 413 991,39	0,00	0,00	3 413 991,39
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 303 120,00	-778 631,00	0,00	1 524 489,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 001 514,00	-2 474 126,00	0,00	2 527 388,00
		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
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 001 514,00	-2 474 126,00	0,00	2 527 388,00
majątkowe razem:			53 600 741,31	-3 252 757,00	0,00	50 347 984,31
		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	4 433 018,43	0,00	0,00	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:				13 307 171,00	0,00	0,00	13 307 171,00
			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:		150 553 263,37	-3 252 757,00	104 443,78	147 404 950,15
	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	9 910 965,01	0,00	9 643,32	9 920 608,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **6 600,00 zł** dokonano w związku z podpisaną umową z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną na wsparcie organizacji wycieczki turystyczno - krajoznawczej "Poznajemy Podlaskie"

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **9 488,00 zł** dokonano w związku z wpływem nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022 w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 5 473,00 zł) i Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 4 015,00 zł).

W dz. 801 rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenia o kwotę **1 004,00 zł** dokonano w związku z wpływem nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022 w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **5 170,00 zł** dokonano w związku z wpływem nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022 w Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **2 813,00 zł** dokonano w związku z wpływem nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **9 643,32 zł** dokonano zwiększając kwotę dofinansowania zadania pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy".
O kwotę **21 125,46 zł** zwiększono plan dochodów w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na sfinansowanie zadania pn. "Śladami przeszłości".

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększenia o kwotę **18 400,00 zł** dokonano w związku ze składaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce do ZUS korekt deklaracji za rok 2022 i występowaniem o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Otrzymane zwroty przekazywane będą do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z faktem, że od 2023 r. powiatowe urzędy pracy nie odprowadzają w/w składek do ZUS.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zmniejszenia o kwotę **778 631,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.15.2023.AW z dnia 8 lutego 2023 r.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmniejszenia o kwotę **2 474 126,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.23.2023.AW z dnia 8 lutego 2023 r.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę **5 400,00 zł** dokonano w związku z wpływem nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **24 800,00 zł** dokonano w związku z aneksem do porozumienia w sprawie udziału w zadaniu pn. "Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej".

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
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	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
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	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	57 816 817,64	57 811 817,64	0,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	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	60 735 817,64	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	57 386 817,64	57 381 817,64	0,00	0,00	5 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 500,80	5 500,80	5 500,80	5 500,80	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	1 131,10	1 131,10	1 131,10	1 131,10	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	6 631,90	6 631,90	6 631,90	6 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	784,00	784,00	784,00	784,00	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	98,70	98,70	98,70	98,70	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	882,70	882,70	882,70	882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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
				zwiększenie	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	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	89 340,00	89 340,00	89 340,00	89 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 379,85	51 379,85	51 379,85	0,00	51 379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	158 087 235,99	81 103 445,94	61 093 602,17	45 301 374,31	15 792 227,86	8 635 912,70	2 633 248,28	6 511 857,79	0,00	2 228 825,00	76 983 790,05	76 978 790,05	5 524 897,30	0,00	0,00	5 000,00
				zmniejszenie	-3 764 027,00	-81 270,00	-81 270,00	-81 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 682 757,00	-3 682 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 713,78	615 132,78	588 756,38	94 190,00	494 566,38	0,00	0,00	26 376,40	0,00	0,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 938 922,77	81 637 308,72	61 601 088,55	45 314 294,31	16 286 794,24	8 635 912,70	2 633 248,28	6 538 234,19	0,00	2 228 825,00	73 301 614,05	73 296 614,05	5 524 897,30	0,00	0,00	5 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 634 970,52	12 624 970,52	9 942 910,52	8 820 097,00	1 122 813,52	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	13 634 970,52	12 624 970,52	9 942 910,52	8 820 097,00	1 122 813,52	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. 60095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **430 000,00 zł** dokonano w związku z niższą po przetargu wartością zadania pn. "Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparko - ładowarka).

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **2 800,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych w budynkach będących własnością powiatu.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - przeniesienia z rozdz. 85333 dokonano w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia pracownika. Zmniejszono plan Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, zwiększając plan Starostwa Powiatowego w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia o kwotę **6 600,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na organizację wycieczki turystyczno - krajoznawczej dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Podlaskie".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **9 643,32 zł** dokonano zwiększając budżet zadania pn. "kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy".

O kwotę **581,00 zł** zwiększono wydatki niekwalifikowane w/w zadania w celu rejestracji ciągnika oraz platformy do bel zakupionych jako wyposażenie w ramach projektu.

Kwotę w wysokości **16 733,08 zł** zabezpiecza się na wkład własny do zadania pn. "Międzynarodowa współpraca w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług" w ramach projektu Interreg Litwa - Polska 2021 - 2027. Projekt realizowany będzie w latach 2023 - 2025.

Kwotę **3 760,92 zł** zabezpiecza się na realizację zadań oświatowych.

O kwotę **21 125,46 zł** zwiększono plan wydatków na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy zadania pn. "Śladami przeszłości".

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **400 000,00 zł** dokonano w celu częściowego pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2021.

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwotę w wysokości **18 400,00 zł** zabezpiecza się na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych w roku 2022 składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, które finansowane były dotacją z budżetu państwa.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zmniejszenia o kwotę **778 631,00 zł** dokonano zmniejszając wartość zadania pn. "Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Powiecie Sokólskim".

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - o kwotę **2 474 126,00 zł** zmniejszono wartość zadania pn. "Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Sieruciowcach".

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - o kwotę **24 800,00 zł** zwiększono wydatki realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sokółce zadania pn. "Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej".

O kwotę **30 000,00 zł** zwiększono plan Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu i materiałów do obróbki drewna oraz usługi transportu w celu wykonania altany w stadninie koni w Geniuszach będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2022 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050		Środki z RFIL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł § 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte												
1. "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek" (rozd. 01005)	2022-2023	2 519 838,00	2 456 838,00	63 000,00						10/	63 000,00	0,00
2. "Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka" (rozd. 01005)	2023	947 000,00		947 000,00							947 000,00	/10
Ogółem rozdz. 01005		3 466 838,00	2 456 838,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 010 000,00	0,00
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014 § 6050)	2022-2023	4 792 000,70	2 869 790,23	1 922 210,47	533 654,01	590 875,09	/1			797 681,37		0,00
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozd. 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 (rozd. 60014)	2023	65 000,00		65 000,00	65 000,00							
4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014 § 6050 - 6 412 795,38, § 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
						2/		858 000,00	5 000 000,00	w tym 2 368 489,78 - nadwyżka z roku 2022		
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Góran - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 381 510,22	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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 60014)	2023	26 454,54		26 454,54	26 454,54							0,00
4.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozd. 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 - Różanynek 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 - Różanynek 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewsczyzna 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
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 - Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	8 994 745,75		4 379 016,34	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 - Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014)	2023-2024	8 883 745,75		4 268 016,34	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				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozd. 80120)	2023	159 900,00		159 900,00	159 900,00						
13. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozd. 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" (rozd. 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 (rozd.85203)	2023	4 016 460,46		4 016 460,46	90 000,02					3 413 991,39	/11
										512 469,05	/12
16. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozd. 85203)	2023	2 100 269,00		2 100 269,00	63 310,95					1 524 489,00	/13
										512 469,05	/12
Ogółem rozdz. 85203		6 116 729,46	0,00	6 116 729,46	153 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 418,49	0,00
17. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozd. 85220)	2023	848 651,15	*	848 651,15					12/	848 651,15	
18. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozd. 85220)	2023	3 096 167,00		3 096 167,00						2 527 388,00	/13
										568 779,00	/12
Ogółem rozdz. 85220		3 944 818,15	0,00	3 944 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 818,15	
Razem zadania inwestycyjne:		103 837 187,00	25 764 933,11	66 616 724,48	7 449 728,98	5 520 204,52	2 413 200,38	22 500 000,00	17 492 861,05	11 240 729,55	11 455 529,41
II. Dotacje											
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60014)	2023	250 000,00		250 000,00	250 000,00						0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego(rozd. 60014)	2023	626 316,00		626 316,00	626 316,00						0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60014)	2023	394 737,00		394 737,00	394 737,00						0,00
4. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego(rozd. 60014)	2023	450 000,00		450 000,00	450 000,00						0,00
Ogółem rozdz. 60014		1 721 053,00	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" (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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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						
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. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411 § 6170)	2023	75 000,00		75 000,00	75 000,00						
Ogółem rozdz. 75411		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 (rozdz. 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. (rozdz. 85311)	2023	34 198,00		34 198,00	34 198,00						
Ogółem rozdz. 85311		99 752,00	0,00	99 752,00	34 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	0,00
13. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozdz. 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 (rozdz. 60004)	2023	1 707 487,00		1 707 487,00	1 707 487,00						
Ogółem rozdz. 60004		1 707 487,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparka kołowa) rozdz. 60095	2023	1 253 942,00		1 253 942,00	1 253 942,00						
3. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparko-ładowarka) rozdz. 60095	2023	849 569,00		849 569,00	849 569,00						
4. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec ogumiony) rozdz. 60095	2023	620 965,00		620 965,00	620 965,00						
5. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec do robót ziemnych) rozdz. 60095	2023	669 110,00		669 110,00	669 110,00						
6. Zakup 9-osobowego busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)	2023	30 174,00		30 174,00	30 174,00						
7. Zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogową (rozdz. 60095)	2023	552 885,00		552 885,00	552 885,00						
Ogółem rozdz. 60095		3 976 645,00	0,00	3 976 645,00	3 976 645,00	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" (rozdz. 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" (rozdz. 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" (rozdz. 80195)	2023	956 000,00		956 000,00	25 500,00					930 500,00	/11 /13
Ogółem rozdz. 80195		956 000,00	0,00	956 000,00	25 500,00	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 (rozdz. 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:		7 256 834,00	93 105,07	7 163 728,93	5 842 785,00	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	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.	9.	10.
OGÓLEM:		114 749 191,64	25 858 038,18	77 435 624,05	16 882 130,62	5 520 204,52	2 413 200,38	22 500 000,00	17 492 861,05	12 627 227,48	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.	"Płacówki 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	2 403 520,82	1 973 711,47	429 809,35	45 470,04	5 008,30	EFS	379 331,01	
16.	Międzynarodowa współpraca w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług (rozdz. 80195) Programu Współpracy Interreg Litwa - Polska 2021- 2027	2023 - 2025	418 326,91 4/		16 733,08		16 733,08	INTERREG		401 593,83
17.	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	
			14 202 065,42	4 751 193,22	8 871 234,19	903 790,46	1 211 520,45	0,00	6 755 923,28	579 638,01
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) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	2 448 160,00	2 125 667,09	322 492,91			EFS	322 492,91	
			/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:		23 157 877,56	7 172 108,06	15 406 131,49	1 367 069,39	1 813 989,52		12 225 072,58	579 638,01

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

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

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

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

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

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