

**UCHWAŁA NR LXXVIII/497/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 14 lipca 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 **20 672 238,37 zł**, zmniejsza się o kwotę **1 361 120,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 162 243,21 zł**, zmniejsza się o kwotę **851 125,04 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej", zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **186 901 570,42 zł**,

- dochody bieżące - **97 390 097,83 zł**,

- dochody majątkowe - **89 511 472,59 zł**;

2) wydatki ogółem: **232 543 201,57 zł**,

- wydatki bieżące - **99 482 483,15 zł**,

- wydatki majątkowe - **133 060 718,42 zł**;

3) deficyt roku 2023 w kwocie **45 641 631,15 zł** będzie pokryty przychodami:

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł,

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 018 583,88 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 2 413 200,38 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 227 344,94 zł,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 12 982 501,95 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof 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:				169 540,00	0,00	0,00	169 540,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			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
	80115		Technika	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			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
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			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

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
	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							
801			Oświata i wychowanie	1 430 470,73	0,00	63 137,00	1 493 607,73
			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	1 291 971,27	0,00	4 000,00	1 295 971,27
	80115		Technika	49 688,00	0,00	34 673,00	84 361,00
			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	9 488,00	0,00	34 673,00	44 161,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 004,00	0,00	3 807,00	4 811,00
			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	1 004,00	0,00	3 807,00	4 811,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 054,00	0,00	11 521,00	105 575,00
			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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 170,00	0,00	11 521,00	16 691,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 813,00	0,00	9 136,00	11 949,00

			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	2 813,00	0,00	9 136,00	11 949,00
	80195		Pozostała działalność	1 157 477,44	0,00	4 000,00	1 161 477,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 351,98	0,00	4 000,00	1 140 351,98
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 833,02	0,00	4 000,00	59 833,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 752,85	0,00	19 908,00	449 660,85
			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	136 400,00	0,00	14 711,00	151 111,00
			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	5 400,00	0,00	14 711,00	20 111,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	142 218,00	0,00	5 197,00	147 415,00
			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	1 218,00	0,00	5 197,00	6 415,00
bieżące razem:				82 827 572,20	0,00	83 045,00	82 910 617,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 367 373,78	0,00	4 000,00	2 371 373,78

majątkowe							
600			Transport i łączność	34 935 222,04	0,00	15 559 680,00	50 494 902,04
			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 935 222,04	0,00	15 559 680,00	50 494 902,04
			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	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	32 999 316,11	0,00	14 709 680,00	47 708 996,11

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 935 905,93	0,00	850 000,00	2 785 905,93
630		Turystyka	0,00	0,00	69 950,56	69 950,56
		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	0,00	0,00	69 950,56	69 950,56
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	69 950,56	69 950,56
		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	0,00	0,00	69 950,56	69 950,56
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 950,56	69 950,56
758		Różne rozliczenia	22 500 000,00	0,00	2 851 348,85	25 351 348,85
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	22 500 000,00	0,00	2 851 348,85	25 351 348,85
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 500 000,00	0,00	2 851 348,85	25 351 348,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 907 368,25	-1 152 906,24	0,00	1 754 462,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 907 368,25	-1 152 906,24	0,00	1 754 462,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 907 368,25	-1 152 906,24	0,00	1 754 462,01
majątkowe razem:			69 207 845,42	-1 152 906,24	18 480 979,41	86 535 918,59
		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	4 812 028,13	0,00	69 950,56	4 881 978,69

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:				13 761 307,63	0,00	0,00	13 761 307,63
			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	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:				167 590 452,25	-1 152 906,24	20 464 024,41	186 901 570,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 522 401,91	0,00	73 950,56	10 596 352,47

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **14 709 680,00 zł** dokonano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O kwotę **850 000,00 zł** zwiększono plan dochodów na podstawie porozumienia podpisanego z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont odcinka drogi powiatowej 1312".

W dz. 630 rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zwiększenia o kwotę **69 950,56 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. "Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim".

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zwiększenia o kwotę **2 851 348,85 zł** dokonano w związku ze złożonymi wnioskami do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **34 673,00 zł** dokonano w związku ze zwrotem nadpłaty za rok 2022 za energię elektryczną w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (19 446,00 zł) i Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (15 227,00 zł).

Zwiększenia o kwotę **1 900 000,00 zł** dokonano na podstawie zatwierdzonego wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dotację w ramach "Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich".

W dz. 801 rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenia o kwotę **3 807,00 zł** dokonano w związku ze zwrotem nadpłaty za rok 2022 za energię elektryczną w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **11 521,00 zł** dokonano w związku ze zwrotem nadpłaty za rok 2022 za energię elektryczną w Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia o kwotę **9 136,00 zł** w związku ze zwrotem nadpłaty za rok 2022 za energię elektryczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **4 000,00 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji wydatków zadania pn. "Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób".

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenia o kwotę **1 361 120,20 zł** dokonano zmniejszając dofinansowanie z PFRON na realizację zadań inwestycyjnych powiatu.

Zwiększenia o kwotę **208 213,96 zł** dokonano w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalny ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia o kwotę **14 711,00 zł** w związku ze zwrotem nadpłaty za rok 2022 za energię elektryczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę **5 197,00 zł** w związku

ze zwrotem nadpłaty za rok 2022 za energię elektryczną w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3 164 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 010,00	3 164 010,00	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	
				zwiększenie	24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916,59	24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 188 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 926,59	3 188 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 402 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 957,00	1 402 957,00	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	24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916,59	24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 873,59	1 427 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 027 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 957,00	1 027 957,00	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	24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916,59	24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 873,59	1 052 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 514 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 010,00	3 514 010,00	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	
				zwiększenie	24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916,59	24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 538 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 926,59	3 538 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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	95 170 381,95	3 629 000,00	3 429 000,00	0,00	3 429 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 541 381,95	91 536 381,95	0,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 916,59	-24 916,59	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 559 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 559 680,00	16 559 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 705 145,36	3 629 000,00	3 429 000,00	0,00	3 429 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 076 145,36	108 071 145,36	0,00	0,00	5 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	85 842 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 842 088,45	85 837 088,45	0,00	0,00	5 000,00	
				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	16 559 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 559 680,00	16 559 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 401 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 401 768,45	102 396 768,45	0,00	0,00	5 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 049 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 049 088,45	62 049 088,45	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	14 859 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 859 680,00	14 859 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 908 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 908 768,45	76 908 768,45	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 139 806,50	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 806,50	3 991 806,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 916,59	-24 916,59	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	5 114 889,91	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 889,91	3 966 889,91	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 976 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 806,50	3 976 806,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 916,59	-24 916,59	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 951 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 889,91	3 951 889,91	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 586 150,42	1 586 150,42	1 579 705,00	1 369 705,00	210 000,00	0,00	201,75	6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 243,67	-6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 769,78	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 676,53	1 583 676,53	1 579 705,00	1 369 705,00	210 000,00	3 769,78	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 585 948,67	1 585 948,67	1 579 705,00	1 369 705,00	210 000,00	0,00	0,00	6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 243,67	-6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 769,78	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 474,78	1 583 474,78	1 579 705,00	1 369 705,00	210 000,00	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	3 769,78	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 769,78	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	6 243,67	6 243,67	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	-6 243,67	-6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 045 025,02	16 045 025,02	15 491 025,02	12 747 897,00	2 743 128,02	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	0,00	0,00
				po zmianach	16 253 238,98	16 045 025,02	15 491 025,02	12 747 897,00	2 743 128,02	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 581 519,06	13 581 519,06	13 561 519,06	11 814 506,00	1 747 013,06	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	0,00	0,00
				po zmianach	13 789 733,02	13 581 519,06	13 561 519,06	11 814 506,00	1 747 013,06	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	0,00	0,00
				po zmianach	208 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	208 213,96	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 573 526,51	27 883 334,20	23 455 684,00	19 732 057,50	3 723 626,50	1 956 635,83	158 340,00	2 312 674,37	0,00	0,00	1 690 192,31	1 690 192,31	1 188 294,93	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 714 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 286,00	2 714 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 287 812,51	27 883 334,20	23 455 684,00	19 732 057,50	3 723 626,50	1 956 635,83	158 340,00	2 312 674,37	0,00	0,00	4 404 478,31	4 404 478,31	1 188 294,93	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 994 714,00	7 994 714,00	7 916 874,00	6 987 583,00	929 291,00	0,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 714 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 286,00	2 714 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 709 000,00	7 994 714,00	7 916 874,00	6 987 583,00	929 291,00	0,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	2 714 286,00	2 714 286,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 714 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 286,00	2 714 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 714 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 286,00	2 714 286,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 292 582,61	1 231 035,00	1 222 035,00	1 039 332,00	182 703,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 061 547,61	10 061 547,61	4 016 460,46	0,00
				zmniejszenie	-1 424 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 424 431,15	-1 424 431,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 151 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 348,85	1 151 348,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 019 500,31	1 231 035,00	1 222 035,00	1 039 332,00	182 703,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 788 465,31	9 788 465,31	4 016 460,46	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 385 095,46	268 366,00	268 366,00	215 565,00	52 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 729,46	6 116 729,46	4 016 460,46	0,00
				zmniejszenie	-575 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 780,00	-575 780,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 151 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 348,85	1 151 348,85	0,00	0,00
				po zmianach	6 960 664,31	268 366,00	268 366,00	215 565,00	52 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 298,31	6 692 298,31	4 016 460,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 100 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 269,00	2 100 269,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-575 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 780,00	-575 780,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 489,00	1 524 489,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 151 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 348,85	1 151 348,85	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 348,85	1 151 348,85	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	3 944 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 818,15	3 944 818,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-848 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 651,15	-848 651,15	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 096 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 167,00	3 096 167,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 944 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 818,15	3 944 818,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-848 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 651,15	-848 651,15	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 096 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 167,00	3 096 167,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	11 277 470,27	7 396 376,42	1 708 413,00	375 474,00	1 332 939,00	0,00	1 520 637,00	4 167 326,42	0,00	0,00	3 881 093,85	3 881 093,85	322 492,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 494,40	104 494,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 381 964,67	7 396 376,42	1 708 413,00	375 474,00	1 332 939,00	0,00	1 520 637,00	4 167 326,42	0,00	0,00	3 985 588,25	3 985 588,25	322 492,91	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 067 687,62	5 186 593,77	1 111 202,00	0,00	1 111 202,00	0,00	130 000,00	3 945 391,77	0,00	0,00	3 881 093,85	3 881 093,85	322 492,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 494,40	104 494,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 172 182,02	5 186 593,77	1 111 202,00	0,00	1 111 202,00	0,00	130 000,00	3 945 391,77	0,00	0,00	3 985 588,25	3 985 588,25	322 492,91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 546 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 672,94	2 546 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 494,40	104 494,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 651 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 167,34	2 651 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	195 551 346,25	86 328 229,89	66 087 909,72	45 301 000,81	20 786 908,91	8 823 912,70	2 513 248,28	6 588 234,19	0,00	2 314 925,00	109 223 116,36	109 218 116,36	6 061 835,30	0,00	5 000,00
				zmniejszenie	-1 455 591,41	-6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 243,67	0,00	0,00	-1 449 347,74	-1 449 347,74	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 741 792,99	3 769,78	0,00	0,00	0,00	3 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 738 023,21	20 738 023,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 837 547,83	86 325 756,00	66 087 909,72	45 301 000,81	20 786 908,91	8 827 682,48	2 513 248,28	6 581 990,52	0,00	2 314 925,00	128 511 791,83	128 508 791,83	6 061 835,30	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	14 089 107,15	13 079 107,15	10 299 242,49	8 937 202,63	1 362 039,86	140 217,56	306 647,10	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	14 089 107,15	13 079 107,15	10 299 242,49	8 937 202,63	1 362 039,86	140 217,56	306 647,10	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00

Część opisowa do załącznika Nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **1 000 000,00 zł** dokonano w związku ze zmianą montażu finansowego zadania pn. "Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej".

Dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim" oraz zadania "Budowa mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim"- całkowita wartość zadań pozostaje bez zmian.

Zwiększenia o kwotę **15 559 680,00 zł** dokonano wprowadzając do budżetu poniższe zadania:

1. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B" - 305 600,00 zł,
2. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B"-460 480,00 zł,
3. "Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B" - 529 600,00 zł,
4. "Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski" - 7 225 600,00 zł,
5. "Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów" - 629 600,00 zł,
6. "Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B" - 1 608 000,00 zł,
7. "Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski" - 960 000,00 zł,
8. "Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka" - 40 800,00 zł,
9. "Remont odcinka drogi powiatowej 1312B" - 3 800 000,00 zł.

W dz. 600 rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększenia o kwotę **24 916,59 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 60095) dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych".

W dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejszenia o kwotę **2 473,89 zł** i przeniesienia dokonano na podstawie uchwały Zarządu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie określenia kosztów realizacji wspólnego zadania pn. "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków".

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **102 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kancelista) w Starostwie Powiatowym w Sokółce na zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych objętych system zarządzania drukiem.

O kwotę **106 213,96 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego).

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - zwiększenia o kwotę **2 714 286,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce".

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę **575 568,85 zł** dokonano zwiększając wartość zadania pn. "Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Powiecie Sokólskim". Zmieniono jednocześnie montaż finansowy zadania, wprowadzając środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmniejszenia o kwotę **848 651,15 zł** dokonano przesuując okres realizacji zadania pn. "Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Suchowoli", które dofinansowane zostanie ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **104 494,40 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typy rodzinnego w Powiecie Sokólskim".

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2022 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	Środki z RFIL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł § 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte												
1. "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek" (rozdz. 01005)	2022-2023	2 519 838,00	2 456 838,00	63 000,00						7/	63 000,00	0,00
2. "Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka" (rozdz. 01005)	2023	947 000,00		947 000,00							947 000,00	/7
Ogółem rozdz. 01005		3 466 838,00	2 456 838,00	1 010 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 010 000,00	0,00
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050)	2022-2023	4 792 000,70	2 869 790,23	1 922 210,47	533 654,01		590 875,09	/1		797 681,37		0,00
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	4 727 000,70	2 869 790,23	1 857 210,47	468 654,01		590 875,09	/1		797 681,37		0,00
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	65 000,00		65 000,00	65 000,00							
4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - 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		858 000,00	5 000 000,00	3 308 489,78 w tym 2 368 489,78 - nadwyżka z roku 2022	
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - 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	1 777 845,46		765 000,00	/2	858 000,00	2 500 000,00	3 308 489,78	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	316 700,00				2 500 000,00			
4.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - 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.	13.
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		2 500 000,00		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		2 466 261,10			10 000 000,00	5 310 000,00		
5.2. Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2022	70 000,00	70 000,00	0,00								0,00
5.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2023	33 738,90	0,00	33 738,90		33 738,90						0,00
5.4. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	430 000,00		430 000,00				430 000,00				0,00
6. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozdz. 60014 § 6050 - 5 207 863,45, § 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		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	/4	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	41 554,26	41 554,26							
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	7 306,20	7 306,20							
6.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	375 000,00		375 000,00	375 000,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	5 188 002,81		1 426 202,81	251 501,40		174 701,41			1 000 000,00		3 761 800,00
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - 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 /4			500 000,00		2 055 000,00
7.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 361 402,81		731 402,81	115 701,40		115 701,41 /4			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 klęski żywiołowej (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	8 994 745,75		4 379 016,34	111 000,00	2 500 000,00				1 768 016,34 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 klęski żywiołowej (rozdz. 60014)	2023-2024	8 883 745,75		4 268 016,34		2 500 000,00				1 768 016,34		4 615 729,41
9.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	111 000,00		111 000,00	111 000,00							0,00
10. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulicy Witosa i Mariańskiej (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	10 000 000,00		8 700 000,00		1 000 000,00			1 700 000,00	6 000 000,00		1 300 000,00
11. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego (rozdz. 60014 § 6050)	2023	1 623 000,00		1 623 000,00		649 200,00				973 800,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
12. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	14 600 000,00		14 600 000,00		5 840 000,00				8 760 000,00			
13. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050)	2023	10 000 000,00		10 000 000,00		4 000 000,00				6 000 000,00			
14. Wpłata na kapitał zakładowy utworzonej przez Powiat Sokólski Spółki pn. "Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (rozdz. 60014 § 6030)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00								
15. Budowa ciągu pieszko rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	960 000,00		960 000,00						960 000,00			
16. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	40 800,00		40 800,00						40 800,00			
17. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	1 608 000,00		1 608 000,00						1 608 000,00			
18. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów (rozdz. 60014 § 6050)	2023	629 600,00		629 600,00						629 600,00			
19. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski (rozdz. 60014 § 6050)	2023	7 225 600,00		7 225 600,00						7 225 600,00			
20. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszko rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	529 600,00		529 600,00						529 600,00			
21. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	460 480,00		460 480,00						460 480,00			
22. Budowa ciągu pieszko rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	305 600,00		305 600,00						305 600,00			
23. Remont odcinka drogi powiatowej 1312B	2023	3 800 000,00		3 800 000,00			850 000,00	/14		2 950 000,00			
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 62 049 088,45, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 22 500 000, § 6030 - 5 000		133 795 787,35	18 638 489,49	102 401 768,45	3 702 321,47	16 489 200,00	2 785 905,93		1 288 000,00	24 200 000,00	53 936 341,05	0,00	12 755 529,41
15. Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 70005)	2023	336 938,00		336 938,00	117 928,30						219 009,70	/8	
Ogółem rozdz. 70005 § 6057 - 134 848 § 6059 -65 152		336 938,00		336 938,00	117 928,30						219 009,70		
16. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115 § 6050)	2023	2 714 286,00		2 714 286,00		814 286,00					1 900 000,00	/13	
Ogółem rozdz. 80115 § 6050		2 714 286,00		2 714 286,00		814 286,00					1 900 000,00		
17. 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.	13.
18. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	159 900,00		159 900,00	159 900,00							
19. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	147 600,00							
20. Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)	2023	200 000,00		200 000,00		40 000,00					160 000,00	/11 /12
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 363 125 § 6100 - 113 272,38		1 225 500,00	549 102,62	676 397,38	363 125,00	40 000,00		113 272,38	0,00	0,00	160 000,00	0,00
21. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050 - 2 369 165,85, § 6100 - 1 011 928)	2022-2023	8 106 091,25	4 120 503,00	3 985 588,25	1 630 367,34	1 020 800,00		1 011 928,00		11/	322 492,91	0,00
Ogółem rozdz. 85510		8 106 091,25	4 120 503,00	3 985 588,25	1 630 367,34	1 020 800,00	0,00	1 011 928,00	0,00	0,00	322 492,91	0,00
22. Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (rozdz.85203)	2023	4 016 460,46		4 016 460,46	90 000,02						3 413 991,39	/8
											512 469,05	/10
23. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozdz. 85203)	2023	2 675 837,85		2 675 837,85				1 151 348,85			1 524 489,00	/11
Ogółem rozdz. 85203 § 6050 - 5 540 949,46, § 6370 - 1 151 348,85		6 692 298,31	0,00	6 692 298,31	90 000,02	0,00	0,00	1 151 348,85	0,00	0,00	5 450 949,44	0,00
24. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2023-2024	848 651,15	*	0,00								848 651,15
25. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)	2023	3 096 167,00		3 096 167,00							2 527 388,00	/11
											568 779,00	/10
Ogółem rozdz. 85220		3 944 818,15	0,00	3 096 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 167,00	
Razem zadania inwestycyjne:		160 282 557,06	25 764 933,11	120 913 443,39	5 903 742,13	18 364 286,00	2 785 905,93	2 413 200,38	25 351 348,85	53 936 341,05	12 158 619,05	13 604 180,56
II. Dotacje												
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	262 500,00		262 500,00	262 500,00							0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 60014)	2023	641 316,00		641 316,00	641 316,00							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	462 500,00		462 500,00	462 500,00							0,00
Ogółem rozdz. 60014 § 6650		1 761 053,00	0,00	1 761 053,00	1 761 053,00	0,00	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 § 6650		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
9. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016)	2023	1 052 873,59		1 052 873,59	167 159,59	885 714,00						
Ogółem rozdz. 60016 § 6300 - 1 027 957 § 6650 - 375 000		1 427 873,59	0,00	1 427 873,59	542 159,59	885 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego pojazdu kwaternistrzowskiego 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 § 6170		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dotacja dla Gminy Nowy Dwór na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze (rozdz. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00		100 000,00						
12. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozdz. 75412)	2023	150 000,00		150 000,00		150 000,00						
13. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Jacznie (rozdz. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00		100 000,00						
Ogółem rozdz. 75412 § 6300		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu i aparatury medycznej (rozdz. 85111)	2023	400 000,00		400 000,00		400 000,00						
Ogółem rozdz. 85111 § 6220		400 000,00		400 000,00		400 000,00						
15. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozdz. 85311)	2023	65 554,00		65 554,00							65 554,00	/7
16. 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
17. 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:		4 470 087,23	0,00	4 470 087,23	2 768 819,23	1 635 714,00	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	1 229 025,41		1 229 025,41	1 229 025,41							
3. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparko-ladowarka) 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							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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 drogowa (rozdz. 60095)	2023	553 046,50		553 046,50	553 046,50							
Ogółem rozdz. 60095		3 951 889,91	0,00	3 951 889,91	3 951 889,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochód (rozdz. 75020)	2023	106 213,96		106 213,96							106 213,96	/10
9. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kancelista) - 3 urządzenia wielofunkcyjne objęte systemem zarządzania drukiem (rozdz. 75020)	2023	102 000,00		102 000,00							102 000,00	/10
Ogółem rozdz. 75020		208 213,96	0,00	208 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 213,96	0,00
10. "Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095)	2023	197 649,00		197 649,00							197 649,00	/6
Ogółem rozdz. 72095		197 649,00	0,00	197 649,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	197 649,00	0,00
11. "Nowe formy terapii w przedszkolu" (rozdz. 80105)	2022-2023	150 900,00	93 105,07	57 794,93							57 794,93	/8
Ogółem rozdz. 80105		150 900,00	93 105,07	57 794,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 794,93	0,00
12. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2023	956 000,00		956 000,00	25 500,00						930 500,00	/8 /11
Ogółem rozdz. 80195		956 000,00	0,00	956 000,00	25 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	
13. Zakup 24 miejscowego samochodu osobowego - autobus na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)	2023	330 000,00		330 000,00							330 000,00	/10
Ogółem rozdz. 85311												
14. 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	/10
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:		7 770 292,87	93 105,07	7 677 187,80	5 818 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 157,89	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	środkami z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	Środki z RFIL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł § 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	9.	10.	
OGÓLEM:		172 522 937,16	25 858 038,18	133 060 718,42	14 490 591,27	20 000 000,00	2 785 905,93	2 413 200,38	25 351 348,85	53 936 341,05	14 083 330,94	13 604 180,56

1/ Gmina Nowy Dwór

2/ Gmina Krynki

3/ Gmina Suchowola

4/ Gmina Dąbrowa Białostocka

5/ Gmina Szudziałowo

6/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7/ Wojewoda Podlaski

8/ RPO WP

10/ PFRON

11/ budżet państwa

12/ EFS

13/ Ministerstwo Sportu i Turystyki

14/ Województwo Podlaskie- dotacja

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2023	Wydatki w roku bieżącym 2023	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE *										
1.	Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka (rozd. 01005) Wspólna Polityka Rolna	2023	2 333 000,00		2 333 000,00	850 000,00		PROW	1 483 000,00	
2.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozd. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	430 806,00	209 271,34	221 534,66		44 869,91	EFS	176 664,75	
3.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2023	266 951,00	164 961,27	101 989,73		5 353,49	EFS	96 636,24	
4.	"Razem dla Rodziny" (rozd. 85504) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	250 556,50	107 666,83	142 889,67		33 312,00	EFS	109 577,67	
5.	"Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2023	4 551 839,91	606 448,14	3 945 391,77		1 100 000,00	EFS	2 845 391,77	
6.	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2023	50 000,00		50 000,00	6 288,00	10 000,00	EFS	33 712,00	
7.	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	238 346,37	38 936,56	199 409,81			EFS	199 409,81	
8.	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	258 402,11		258 402,11			EFS	258 402,11	
9.	"Sorry, taki mamy klimat" (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2024	718 116,91	250 043,92	290 028,81			EFS	290 028,81	178 044,18
10.	W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	207 133,39	194 624,86	12 508,53			EFS	12 508,53	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	Mobilność edukacyjna osób uczących się - Starostwo Powiatowe w Sokółce (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	
			14 151 041,58	4 656 413,05	8 914 990,52	910 078,46	1 215 276,78	0,00	6 789 635,28	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.	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2023	336 938,00		336 938		117 928,30	EFS	219 009,70	
5.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (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	
6.	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2023	200 000,00		200 000,00	25 152,00	40 000,00	EFS	134 848,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2023	1 132 642,68 2/	202142,68	930 500,00	100 076,13		EFS	830 423,87	
8.	Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (rozd. 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	
9.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	2 448 160,00 /3	2 125 667,09	322 492,91			EFS	322 492,91	
RAZEM MAJĄTKOWE			9 492 750,14	2 420 914,84	7 071 835,30	492 228,13	760 397,37	0,00	5 819 209,80	0,00
OGÓŁEM:			23 643 791,72	7 077 327,89	15 986 825,82	1 402 306,59	1 975 674,15		12 608 845,08	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

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			3 403 926,59	
		60004		200 000,00	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	200 000,00	
		60014		1 761 053,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	262 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	394 737,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	462 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	641 316,00	
		60016		1 427 873,59	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	375 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	1 052 873,59	
		60095		15 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	5 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	5 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	5 000,00	
2.	754			350 000,00	
		75412		350 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	100 000,00	
			Gmina Kuźnica	150 000,00	
			Gmina Nowy Dwór	100 000,00	
3.	851			400 000,00	
		85111		400 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	400 000,00	
4.	853			65 554,00	302 633,00
		85311		65 554,00	302 633,00
			Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli	65 554,00	302 633,00
5.	921			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:				4 560 889,23	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			14 157,56	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
		80153		14 157,56	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	7 296,62	
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	6 860,94	
3.	852			8 000,00	
		85295		8 000,00	
			podmioty realizujące zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00	
4.	853			34 198,00	230 850,00
		85311		34 198,00	230 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		107 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	34 198,00	123 120,00
5.	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
6.	921			60 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		40 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	

7.	926			300 000,00	
		92605		300 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	300 000,00	
Razem:				542 415,56	7 753 279,70
OGÓŁEM:				5 103 304,79	8 255 912,70