

**UCHWAŁA NR LXXIX/501/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 28 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 **5 102 728,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **568 779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 533 949,00 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2023", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **191 662 636,92 zł**,

- dochody bieżące - **97 617 215,33 zł**,

- dochody majątkowe - **94 045 421,59 zł**;

2) wydatki ogółem: **237 304 268,07 zł**,

- wydatki bieżące - **99 739 571,65 zł**,

- wydatki majątkowe - **137 564 696,42 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.

§ 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 Krasieński

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							
majątkowe razem:				1 900 000,00	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				82 918 017,20	0,00	0,00	82 918 017,20
			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	2 371 373,78	0,00	0,00	2 371 373,78

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	25 351 348,85	0,00	3 550 000,00	28 901 348,85
			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	25 351 348,85	0,00	3 550 000,00	28 901 348,85
			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	25 351 348,85	0,00	3 550 000,00	28 901 348,85
852			Pomoc społeczna	7 465 868,39	0,00	1 552 728,00	9 018 596,39
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 527 388,00	0,00	1 552 728,00	4 080 116,00
			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	2 527 388,00	0,00	1 552 728,00	4 080 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 462,01	-568 779,00	0,00	1 185 683,01
			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	1 754 462,01	-568 779,00	0,00	1 185 683,01
			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	1 754 462,01	-568 779,00	0,00	1 185 683,01
majątkowe razem:				86 535 918,59	-568 779,00	5 102 728,00	91 069 867,59
			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	4 881 978,69	0,00	0,00	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:				13 981 025,13	0,00	0,00	13 981 025,13
			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:				187 128 687,92	-568 779,00	5 102 728,00	191 662 636,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 596 352,47	0,00	0,00	10 596 352,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia - zwiększenia o kwotę **3 550 000,00 zł** dokonano na podstawie wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenia o kwotę **568 779,00 zł** dokonano w wiązku z nieotrzymaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań inwestycyjnych powiatu.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę **1 552 728,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na dofinansowanie mieszkań chronionych.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 538 926,59	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		
				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	3 538 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 926,59	3 538 926,59	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	108 076 145,36	108 071 145,36	0,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	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	108 076 145,36	108 071 145,36	0,00	0,00	5 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	102 401 768,45	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	
				zmniejszenie	-3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	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	102 401 768,45	102 396 768,45	0,00	0,00	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 908 768,45	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
			zmniejszenie	-3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	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
			po zmianach	73 358 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 358 768,45	73 358 768,45	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	24 200 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 294 191,51	27 889 713,20	23 462 063,00	19 732 057,50	3 730 005,50	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	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	29 971,00	29 971,00	29 971,00	0,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 324 162,51	27 919 684,20	23 492 034,00	19 732 057,50	3 759 976,50	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 472 249,71	2 516 249,71	470 110,00	1 050,00	469 060,00	0,00	5 000,00	2 041 139,71	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	930 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 971,00	29 971,00	29 971,00	0,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 502 220,71	2 546 220,71	500 081,00	1 050,00	499 031,00	0,00	5 000,00	2 041 139,71	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	930 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 971,00	29 971,00	29 971,00	0,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 971,00	29 971,00	29 971,00	0,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 833 400,00	1 433 400,00	1 433 400,00	3 000,00	1 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 333 400,00	1 433 400,00	1 433 400,00	3 000,00	1 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 833 400,00	1 433 400,00	1 433 400,00	3 000,00	1 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 333 400,00	1 433 400,00	1 433 400,00	3 000,00	1 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	9 788 465,31	9 788 465,31	4 016 460,46	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 003 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 978,00	2 003 978,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 023 478,31	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	0,00	11 792 443,31	11 792 443,31	4 016 460,46	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 003 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 978,00	2 003 978,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 100 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 145,00	5 100 145,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 003 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 978,00	2 003 978,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 100 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 145,00	5 100 145,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	214 844 947,83	86 333 156,00	66 062 211,82	45 277 000,81	20 785 211,01	8 827 682,48	2 513 248,28	6 615 088,42	0,00	2 314 925,00	128 511 791,83	128 511 791,83	6 061 835,30	0,00	5 000,00
			zmniejszenie	-3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 550 000,00	-3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 083 949,00	29 971,00	29 971,00	0,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 978,00	8 053 978,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 378 896,83	86 363 127,00	66 092 182,82	45 277 000,81	20 815 182,01	8 827 682,48	2 513 248,28	6 615 088,42	0,00	2 314 925,00	133 015 769,83	133 015 769,83	6 061 835,30	0,00	5 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyplaty 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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	14 308 824,65	13 298 824,65	10 481 999,99	8 931 320,15	1 550 679,84	140 217,56	343 607,10	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 308 824,65	13 298 824,65	10 481 999,99	8 931 320,15	1 550 679,84	140 217,56	343 607,10	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - przeniesienia dokonano zmieniając montaż finansowy zadania pn. "Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej" w związku z przyjęciem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przeniesienia dokonano również w montażu zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce" w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę **2 500 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce - etap II".

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **29 971,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę **2 003 978,00 zł** dokonano na realizację inwestycji związanych z utworzeniem mieszkań chronionych.

W związku z otrzymaniem środków z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, w miejsce zadania pn. "Mieszkania chronione w Sieruciowcach" wprowadza się dwa zadania pn.:

1. "Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Sieruciowcach - parter" o wartości 3 159 235,00zł,
2. "Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Sieruciowcach - piętro" o wartości 1 940 910,00 zł.

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" (rozd. 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" (rozd. 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 (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 - Górzany - 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		
							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 - Górzany - 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	1 777 845,46		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 (rozd. 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 - Górzany - 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
4.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szacily - 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							
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 <i>w tym 3 011 000 - nadwyżka z roku 2022</i>	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 <i>w tym 753 207,60 - nadwyżka z roku 2022</i>		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 - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2022-2023	7 875 376,62	7 057 036,49	818 340,13			65 132,54	/3	753 207,59			0,00
6.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2022-2023	48 954,00	7 399,74	41 554,26	41 554,26							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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							
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 - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023- 2024	2 673 000,00		618 000,00	59 000,00		59 000,00 /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 usuwaniami 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 usuwaniami 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
10. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	10 000 000,00		8 700 000,00					2 700 000,00	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		
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		1 450 000,00			2 550 000,00	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 pieszo 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 pieszo 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 pieszo 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 - 73 358 768,45, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 27 750 000, § 6030 - 5 000		133 795 787,35	18 638 489,49	102 401 768,45	3 702 321,47	12 939 200,00	2 785 905,93	1 288 000,00	27 750 000,00	53 936 341,05	0,00	12 755 529,41

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
15. Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 80120)	2021-2023	718 000,00	549 102,62	168 897,38	55 625,00			113 272,38				
18. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozd. 80120)	2023	159 900,00		159 900,00	159 900,00							
19. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozd. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	147 600,00							
20. Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 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" (rozd. 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 (rozd.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 (rozd. 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	5 450 949,44	0,00
24. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozd. 85220)	2023-2024	848 651,15	*	0,00								848 651,15
25. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - parter (rozd. 85220)	2023	3 159 235,00		3 159 235,00		631 847,00					2 527 388,00	/11
26. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - piętro (rozd. 85220)	2023	1 940 910,00		1 940 910,00		388 182,00					1 552 728,00	/11
Ogółem rozdz. 85220		5 948 796,15	0,00	5 100 145,00	0,00	1 020 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 116,00	
Razem zadania inwestycyjne:		162 286 535,06	25 764 933,11	122 917 421,39	5 903 742,13	15 834 315,00	2 785 905,93	2 413 200,38	28 901 348,85	53 936 341,05	13 142 568,05	13 604 180,56
II. Dotacje												
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 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(rozd. 60014)	2023	641 316,00		641 316,00	641 316,00							0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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
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
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	1 052 873,59		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						
15. Dotacja dla Sp ZOZ w Sokółce na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce" (rozdz. 85111)	2023	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00						
Ogółem rozdz. 85111 § 6220		2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozdz. 85311)	2023	65 554,00		65 554,00							65 554,00	7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
17. 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
18. 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:		6 970 087,23	0,00	6 970 087,23	2 768 819,23	4 135 714,00	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							
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
13. Zakup 24 miejscowego samochodu osobowego - autobus na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozd. 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 (rozd. 85403)	2023	268 153,00		268 153,00	103 182,00	29 971,00					135 000,00	/10
Ogółem rozdz. 85403		268 153,00	0,00	268 153,00	103 182,00	29 971,00	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	5 788 058,91	29 971,00	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	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.	9.	9.	10.	
OGÓLEM:		177 026 915,16	25 858 038,18	137 564 696,42	14 460 620,27	20 000 000,00	2 785 905,93	2 413 200,38	28 901 348,85	53 936 341,05	15 067 279,94	13 604 180,56

1/ Gmina Nowy Dwór
2/ Gmina Krynk
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

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			2 900 000,00	
		85111		2 900 000,00	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	2 900 000,00	
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:				7 060 889,23	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:				7 603 304,79	8 255 912,70