

**UCHWAŁA NR XC/549/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 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. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023", zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2023", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **169 533 529,59 zł**,

- dochody bieżące - **106 187 299,14 zł**,

- dochody majątkowe - **63 346 230,45 zł**;

2) wydatki ogółem: **215 175 160,74 zł**,

- wydatki bieżące - **109 968 050,51 zł**,

- wydatki majątkowe - **105 207 110,23 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasieński

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
			przed zmianą	77 620,00	77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 620,00	77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	3 651 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 426,59	3 651 426,59	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
			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	3 651 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 426,59	3 651 426,59	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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	82 160 991,16	6 458 529,40	5 957 350,30	0,00	5 957 350,30	501 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75 702 461,76	75 697 461,76	0,00	0,00	5 000,00
			zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			po zmianach	82 160 991,16	6 458 529,40	5 957 350,30	0,00	5 957 350,30	501 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 702 461,76	72 697 461,76	0,00	0,00	3 005 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	70 082 256,25	2 329 529,40	2 329 529,40	0,00	2 329 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 752 726,85	67 747 726,85	0,00	0,00	5 000,00
			zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			po zmianach	70 082 256,25	2 329 529,40	2 329 529,40	0,00	2 329 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 752 726,85	64 747 726,85	0,00	0,00	3 005 000,00
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			po zmianach	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 959 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 959 726,85	43 959 726,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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		
				po zmianach	40 959 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959 726,85	40 959 726,85	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 780 813,68	31 598 697,79	26 320 587,15	21 582 144,00	4 738 443,15	2 027 472,21	340 671,16	2 909 967,27	0,00	0,00	2 182 115,89	2 182 115,89	1 192 518,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 771 813,68	31 589 697,79	26 320 587,15	21 582 144,00	4 738 443,15	2 018 472,21	340 671,16	2 909 967,27	0,00	0,00	2 182 115,89	2 182 115,89	1 192 518,50	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 707 415,66	1 707 415,66	1 082 755,64	927 084,79	155 670,85	616 582,52	8 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 698 415,66	1 698 415,66	1 082 755,64	927 084,79	155 670,85	607 582,52	8 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	616 582,52	616 582,52	0,00	0,00	0,00	616 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 582,52	607 582,52	0,00	0,00	0,00	607 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 327 896,06	13 999 252,06	8 058 013,65	6 498 506,11	1 559 507,54	5 726 169,57	215 068,84	0,00	0,00	0,00	328 644,00	328 644,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 336 896,06	14 008 252,06	8 058 013,65	6 498 506,11	1 559 507,54	5 735 169,57	215 068,84	0,00	0,00	0,00	328 644,00	328 644,00	0,00	0,00	0,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 258 682,94	3 258 682,94	0,00	0,00	0,00	3 258 682,94	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 267 682,94	3 267 682,94	0,00	0,00	0,00	3 267 682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 250 607,24	3 250 607,24	0,00	0,00	0,00	3 250 607,24	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 259 607,24	3 259 607,24	0,00	0,00	0,00	3 259 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	198 238 197,45	96 683 277,28	74 464 028,99	49 140 048,95	25 323 980,04	9 755 573,66	2 730 448,28	7 212 381,35	0,00	2 520 845,00	101 554 920,17	101 549 920,17	2 122 863,41	0,00	5 000,00	
				zmniejszenie	-3 009 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 009 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				po zmianach	198 238 197,45	96 683 277,28	74 464 028,99	49 140 048,95	25 323 980,04	9 755 573,66	2 730 448,28	7 212 381,35	0,00	2 520 845,00	101 554 920,17	98 549 920,17	2 122 863,41	0,00	3 005 000,00	

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	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	13 207 916,70	13 207 153,23	12 675 327,57	9 352 058,02	3 323 269,55	140 217,56	391 608,10	0,00	0,00	0,00	763,47	763,47	763,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 207 916,70	13 207 153,23	12 675 327,57	9 352 058,02	3 323 269,55	140 217,56	391 608,10	0,00	0,00	0,00	763,47	763,47	763,47	0,00	0,00

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - przeniesienia na kwotę **3 000 000 zł** dokonano w celu podwyższenia kapitału zakładowego utworzonej przez Powiat Sokólski Spółki pn. "Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - przeniesienia (z rozdz. 80134) dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

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	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	2 457 601,47	2 456 838,00	763,47						7/	763,47	0,00
Ogółem rozdz. 01005		2 457 601,47	2 456 838,00	763,47	0,00		0,00	0,00	0,00		763,47	0,00
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno 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 - Dubaśno 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 - Górany- Leszczany - Nietupa - Szacily- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szacily - 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	1 439 305,60		765 000,00 2/	858 000,00	5 000 000,00	3 308 489,78 w tym 2 368 489,78 - nadwyżka z roku 2022	900 000,00	/9
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szacily - Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szacily- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 381 510,22	9 209 335,24	877 845,46		765 000,00 /2	858 000,00	2 500 000,00	3 308 489,78	900 000,00	0,00
4.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szacily - 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 - Górany- Leszczany - Nietupa - Szacily- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szacily - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2022-2023	36 000,00	4 694,40	31 305,60	31 305,60							0,00

4.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (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 - 5 343 739, § 6100 - 430 000, § 6370 - 10 000 000), w tym:	2022-2023	15 843 739,00	70 000,00	15 773 739,00	33 739,00	0,00	0,00	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	15 310 000,10	0,00	15 310 000,10	0,10				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 - 5 134 555,45, § 6370 - 7 500 000), w tym:	2022-2023	26 986 749,40	14 312 494,64	12 674 254,76	395 359,72	0,00	375 329,43		7 500 000,00	4 403 565,61 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	18 647 719,47	7 231 010,61	11 416 708,86	5 107,95		261 242,89	/4	6 746 792,41	4 403 565,61		0,00
6.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2022-2023	7 890 721,93	7 057 036,49	833 685,44	39 699,31		40 778,54	/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	/4				

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 /3				
6.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	375 000,00		375 000,00	350 552,46		7 399,74 /4 17 047,80 /3				
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 /5			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 /5			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. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	5 606 938,20		900 000,00	0,00	0,00				900 000,00	4 706 938,20
8.1. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo (rozdz. 60014)	2023-2024	5 577 000,00		900 000,00						900 000,00	4 677 000,00
8.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo (rozdz. 60014)	2024	29 938,20		0,00							29 938,20
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 ulic Witosa i Mariańskiej (rozdz. 60014 § 6050 - 6 000 000,00, § 6370 - 2 700 000,00)	2023-2025	10 001 000,00		12 000,00						12 000,00		9 989 000,00
10.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ul. Mickiewicza do ul. Witosa i Mariańskiej (rozdz. 60014 § 6050)	2023	69 126,00		69 126,00		69 126,00						
11. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2025	1 610 809,50		42 000,00						42 000,00		1 568 809,50
11.1 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I:	2023-2025	372 450,00										
11.1.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I	2023-2025	17 613,60		42 000,00						42 000,00		1 568 809,50
11.2 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II	2023-2025	1 204 350,00										
11.2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II	2023-2025	16 395,90										
11.3. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego (rozdz. 60014 § 6050)	2023	69 126,00		69 126,00		69 126,00						
12. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2025	14 537 404,30		12 000,00						12 000,00		14 525 404,30
12.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:	2023-2025	3 550 000,00										
12.1.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I	2023-2025	16 211,40		12 000,00						12 000,00		14 525 404,30
12.2 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	10 950 000,00										
12.2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	21 192,90										
12.3 Aktualizacja dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00						

12.4 Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	6 150,00		6 150,00		6 150,00						
13. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050 - 7 450 000, § 6370 - 2 550 000,00)	2023-2025	9 980 521,20		90 000,00						90 000,00		9 890 521,20
13.1 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:	2023-2025	2 449 000,00		90 000,00						90 000,00		9 890 521,20
13.1.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I	2023-2025	17 490,60										
13.2 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	7 499 000,00										
13.2.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	15 030,60										
13.3 Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050)	2023	69 126,00		69 126,00		69 126,00						
14. Wpłata na kapitał zakładowy utworzonej przez Powiat Sokólski Spółki pn. "Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (rozdz. 60014 § 6030)	2023	3 005 000,00		3 005 000,00	5 000,00	3 000 000,00						
15. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	1 872 000,00		960 000,00						960 000,00		912 000,00
15.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00						
16. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	52 000,00		40 800,00						40 800,00		11 200,00
16.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00						

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)	2023-2024	100 000,00									100 000,00
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)	2023-2024	788 000,00		629 600,00					629 600,00		158 400,00
18.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. 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	11 070,00		11 070,00		11 070,00					
19. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	9 033 000,00		7 225 600,00					7 225 600,00		1 807 400,00
19.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00					
20. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	663 000,00		529 600,00					529 600,00		133 400,00
21. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	576 600,00		460 480,00					460 480,00		116 120,00
22. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B (rozdz. 60014 § 6050)	2023-2024	383 000,00		305 600,00					305 600,00		77 400,00
23. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	10 070 000,00									10 070 000,00
24. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	8 890 137,30									8 890 137,30
25. Przebudowa drogi powiatowej 1269B	2024	1 901 000,01									1 901 000,01
25.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1269B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00					
26. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 680 377,92									5 680 377,92
27. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipcze	2024	1 401 000,00									1 401 000,00

27.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipce (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00						
28. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka	2023-2024	9 697 500,00										9 697 500,00
28.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka (rozdz. 60014 § 6050)	2023	11 070,00		11 070,00		11 070,00						
29. Zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje na drogach powiatowych (rozdz. 60014 § 6050)	2023	4 791 740,09		4 791 740,09	38 000,00	4 753 740,09						
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 40 959 726,85, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 22 500 000, § 6030 - 3 005 000		176 405 354,18	18 638 489,49	67 752 726,85	2 807 559,73	10 555 828,09	1 905 905,93	1 288 000,00	22 500 000,00	27 795 433,10	900 000,00	90 014 137,84
30. 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 - 117 928,30 § 6059 -219 009,70		336 938,00		336 938,00	0,00	117 928,30					219 009,70	
31. Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020 § 6050)	2023	28 000,00		28 000,00	28 000,00							
Ogółem rozdz. 75020 § 6050		28 000,00		28 000,00	28 000,00							
32. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)	2024	2 715 286,00										2 715 286,00
Ogółem rozdz. 80115 § 6050		2 714 286,00										2 714 286,00
33. Strzelnica w Powiecie (rozdz. 80120)	2021-2023	718 000,00	549 102,62	168 897,38	55 625,00			113 272,38				
34. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	147 600,00							
35. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	72 600,00	75 000,00						
36. Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)	2023	200 000,01		200 000,01	40 000,01						160 000,00	/11 /12
37. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80120 § 6050)	2023-2024	6 594 513,00		500 000,00							500 000,00	/11 6 094 513
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 850 825,01 § 6100 - 113 272,38 § 6057 - 134 848,00 § 6059 - 65 152,00		7 807 713,01	549 102,62	1 164 097,39	315 825,01	75 000,00		113 272,38	0,00	0,00	660 000,00	6 094 513,00
38. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050 - 2 984 461,69, § 6100 - 1 011 928, § 6057 - 322 492,91)	2022-2023	8 439 385,60	4 120 503,00	4 318 882,60	1 302 331,48	1 682 130,21		1 011 928,00		11/	322 492,91	0,00
Ogółem rozdz. 85510		8 439 385,60	4 120 503,00	4 318 882,60	1 302 331,48	1 682 130,21	0,00	1 011 928,00	0,00	0,00	322 492,91	0,00
39. 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 - 1 524 489, § 6370 - 1 151 348,85		2 675 837,85	0,00	2 675 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 348,85	0,00	1 524 489,00	0,00

40. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozd. 85220)	2023-2024	848 651,15	*	0,00								848 651,15
41. 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
42. 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 § 6050		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	848 651,15
43. Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego (rozd. 90095)	2023	1 250 000,00		1 250 000,00		250 000,00					1 000 000,00	/11
Ogółem rozdz. 90095 § 6050		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Razem zadania inwestycyjne:		208 063 912,26	25 764 933,11	82 627 391,16	4 453 716,22	13 700 915,60	1 905 905,93	2 413 200,38	23 651 348,85	27 795 433,10	8 706 871,08	99 671 587,99
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
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60014)	2023	407 237,00		407 237,00	407 237,00							0,00
4. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60014)	2023	462 500,00		462 500,00	462 500,00							0,00
Ogółem rozdz. 60014 § 6650		1 773 553,00	0,00	1 773 553,00	1 773 553,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" (rozd. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
6. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" (rozd. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
7. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" (rozd. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
Ogółem rozdz. 60095 § 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 (rozd. 60016)	2023	375 000,00		375 000,00	375 000,00							0,00
9. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego (rozd. 60016)	2023	1 052 873,59		1 052 873,59	167 159,59	885 714,00						
Ogółem rozdz. 60016 § 6300 - 1 052 873,59 § 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 kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozd. 75411 § 6170)	2023	75 000,00		75 000,00	75 000,00							
Ogółem rozdz. 75411 § 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00		100 000,00						
14. Dotacja dla Gminy Janów na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Janowie (rozd. 75412)	2023	100 000,00		100 000,00		100 000,00						
Ogółem rozdz. 75412 § 6300		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu i aparatury medycznej (rozd. 85111)	2023	2 037 608,03		2 037 608,03	37 608,03	400 000,00					1 600 000,00	/11
16. Dotacja dla Sp ZOZ w Sokółce na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2023	3 537 962,40		3 537 962,40		3 537 962,40						
17. Dotacja dla Sp ZOZ w Sokółce na wkład własny do zadania pn. "Przygotowanie audytu energetycznego budynków SP ZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2023	6 888,00		6 888,00	6 888,00							
Ogółem rozdz. 85111 § 6220		5 582 458,43	0,00	5 582 458,43	44 496,03	3 937 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
17. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozd. 85311)	2023	65 554,00		65 554,00							65 554,00	/7
18. Dofinansowanie zakupu 9 osobowego mikrobusu na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. (rozd. 85311)	2023	34 198,00		34 198,00	34 198,00							
Ogółem rozdz. 85311		99 752,00	0,00	99 752,00	34 198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	0,00
19. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozd. 92109 § 6220)	2023	150 898,64		150 898,64	150 898,64							
Ogółem rozdz. 92109		150 898,64	0,00	150 898,64	150 898,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozd. 92120 § 6570)	2023	2 400 000,00		2 400 000,00							2 400 000,00	/15
Ogółem rozdz. 92120		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
Razem dotacje:		11 974 535,66	0,00	11 974 535,66	2 635 305,26	5 273 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 554,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne												
1. Zakup 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim (rozd. 60004)	2023	1 707 487,00		1 707 487,00	1 707 487,00							
Ogółem rozdz. 60004		1 707 487,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparka kołowa) rozdz. 60095	2023	1 229 025,41		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 drogową (rozdz. 60095)	2023	553 046,50		553 046,50	553 046,50							
8. Zakup walca ogumionego (rozdz. 60095)	2023	551 000,00		551 000,00	551 000,00							
9. Zakup koparki kołowej (rozdz. 60095)	2023	1 382 910,00		1 382 910,00	882 910,00	500 000,00						
10. Zakup układarki poboczy (rozdz. 60095)	2023	341 448,00		341 448,00	155 252,00	186 196,00						
Ogółem rozdz. 60095		6 227 247,91	0,00	6 227 247,91	5 541 051,91	686 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochód osobowy (rozdz. 75020)	2023	102 180,00		102 180,00	190,00						101 990,00	/10
12. 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
13. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego) - samochód osobowy (rozdz. 75020)	2023	104 740,00		104 740,00							104 740,00	/10
Ogółem rozdz. 75020		308 920,00	0,00	308 920,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 730,00	0,00
14. "Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095)	2023	197 649,00		197 649,00	70 060,22						127 588,78	/6
Ogółem rozdz. 72095		197 649,00	0,00	197 649,00	70 060,22		0,00	0,00	0,00	0,00	127 588,78	0,00
15. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)	2023	18 275,00		18 275,00		18 275,00						
Ogółem rozdz. 75421		18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego, w tym stacjonarnego agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie awaryjne na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75495)	2023	55 000,00		55 000,00							55 000,00	/14
Ogółem rozdz. 75495		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
17. "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
18. 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 § 6060 - 25 500 § 6067 - 830 423,87 § 6069 - 100 076,13		956 000,00	0,00	956 000,00	25 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	
19. Zakup 24 miejscowego samochodu osobowego - autobus na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)	2023	555 837,00		555 837,00		225 837,00					330 000,00	/10
Ogółem rozdz. 85311		555 837,00	0,00	555 837,00	0,00	225 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
20. Zakup zestawu mebli gabinetowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce (rozdz. 85333)	2023	10 100,00		10 100,00		10 100,00						

21. Zakup wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (kierowca samochodu osobowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce) - samochód osobowy (rozdz. 85333)	2023	104 740,00		104 740,00							104 740,00	/10
Ogółem rozdz. 85333		114 840,00	0,00	114 840,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 740,00	0,00
22. Zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)	2023	267 894,00		267 894,00	47 894,00	85 000,00					135 000,00	/10
23. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce: zakup grubościówki i struga (rozdz. 85403)	2023	60 750,00		60 750,00							60 750,00	/10
Ogółem rozdz. 85403		328 644,00	0,00	328 644,00	47 894,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 750,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne:		10 620 799,91	93 105,07	10 527 694,84	7 392 183,13	1 025 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 103,71	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	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	* 5.	6.		7.	8.		9.	9.	10.
OGÓLEM:		230 659 247,83	25 858 038,18	105 129 621,66	14 481 204,61	20 000 000,00	1 905 905,93	2 413 200,38	23 651 348,85	27 795 433,10	14 882 528,79	99 671 587,99

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 -105 207 110,23, z czego 77 488,57 to zwrot dotacji z lat ubiegłych

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 9/ Nadleśnictwo Krynki
10/ PFRON
11/ budżet państwa

12/ EFS
13/ Ministerstwo Sportu i Turystyki

14. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
15. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

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

ZMIANA

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			3 717 605,69	
		60004		501 179,10	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	501 179,10	* w tym 301 179,10 dotacja przedmiotowa
		60014		1 773 553,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	262 500,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	407 237,00	
			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			450 000,00	
		75412		450 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	100 000,00	
			Gmina Kuźnica	150 000,00	
			Gmina Janów	100 000,00	
			Gmina Nowy Dwór	100 000,00	
3.	851			5 582 458,43	
		85111		5 582 458,43	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	5 582 458,43	
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			566 398,64	275 000,00
		92109		566 398,64	275 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	566 398,64	275 000,00
Razem:				10 382 016,76	577 633,00
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	2 018 472,21
		80102			1 408 188,51
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		650 943,71
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		757 244,80
		80120			2 701,18
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		2 701,18
		80134			607 582,52
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		578 746,14
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. J. Bosko w Różanymstoku		28 836,38
		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	245 850,00
		85311		34 198,00	245 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		114 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	34 198,00	131 120,00
5.	854			8 075,70	5 727 093,87
		85406			200 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		200 190,27
		85420		8 075,70	3 259 607,24
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	8 075,70	3 259 607,24
		85421			2 267 296,36
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 267 296,36
6.	921			2 450 000,00	
		92105		10 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	
		92120		2 440 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 440 000,00	
7.	926			200 000,00	
		92605		200 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	200 000,00	
Razem:				2 840 491,26	7 991 416,08
OGÓŁEM:				13 222 508,02	8 569 049,08

ZMIANA