

UCHWAŁA NR XCI/551/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 19 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 135 953,51 zł**, zmniejsza się o kwotę **1 799 781,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **593 019,62 zł**, zmniejsza się o kwotę **1 256 847,25 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **168 869 701,96 zł**,

- dochody bieżące - **106 523 471,51 zł**,

- dochody majątkowe - **62 346 230,45 zł**;

2) wydatki ogółem: **214 511 333,11 zł**,

- wydatki bieżące - **109 570 775,76 zł**,

- wydatki majątkowe - **104 940 557,35 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				622 420,00	0,00	0,00	622 420,00
			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:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				565 533,00	0,00	0,00	565 533,00
			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							
600			Transport i łączność	9 179 743,70	-533 556,00	51 136,00	8 697 323,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 435 279,00	-483 556,00	0,00	951 723,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	-483 556,00	0,00	41 444,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 611 464,70	0,00	45 800,00	7 657 264,70
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	384 100,00	0,00	45 000,00	429 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	800,00	900,00
	60095		Pozostała działalność	133 000,00	-50 000,00	5 336,00	88 336,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 000,00	-50 000,00	0,00	83 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 336,00	5 336,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 437,05	-100 000,00	6 700,00	574 137,05
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 437,05	-100 000,00	6 700,00	574 137,05
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 000,00	-100 000,00	0,00	336 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 723,05	0,00	6 700,00	20 423,05
750			Administracja publiczna	1 416 433,00	0,00	321 400,00	1 737 833,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	238 960,00	0,00	289 400,00	528 360,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	289 400,00	399 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 067 473,00	0,00	32 000,00	1 099 473,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	19 000,00	49 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 850,00	0,00	4 000,00	6 850,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	0,00	6 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	63 475 780,44	0,00	151 060,00	63 626 840,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 482 909,00	0,00	121 060,00	35 603 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 482 909,00	0,00	121 060,00	35 603 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	829 974,69	0,00	30 000,00	859 974,69
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 191 552,30	-55 079,14	0,00	2 136 473,16

			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	1 951 804,09	-55 079,14	0,00	1 896 724,95
	80195		Pozostała działalność	1 826 389,01	-55 079,14	0,00	1 771 309,87
			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	1 796 184,80	-55 079,14	0,00	1 741 105,66
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	984 435,86	-55 079,14	0,00	929 356,72
851			Ochrona zdrowia	18 400,00	-12 070,00	0,00	6 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 400,00	-12 070,00	0,00	6 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 400,00	-12 070,00	0,00	6 330,00
852			Pomoc społeczna	12 672,00	0,00	455 634,50	468 306,50
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 672,00	0,00	455 634,50	468 306,50
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	455 634,50	455 634,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 535,48	-90 076,00	30 000,00	716 459,48
			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	8 046,51	0,00	0,00	8 046,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 425,00	-41 876,00	0,00	73 549,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 425,00	-41 876,00	0,00	73 549,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 118,96	0,00	30 000,00	223 118,96
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	459 795,01	-48 200,00	0,00	411 595,01
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 500,00	-30 500,00	0,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 700,00	-17 700,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	75 000,00	140 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 046,08	0,00	1 023,01	62 069,09
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 023,01	1 023,01
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 023,01	1 023,01
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	35 000,00	37 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				91 109 992,43	-790 781,14	1 126 953,51	91 446 164,80
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				3 027 206,60	-55 079,14	0,00	2 972 127,46

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				63 279 912,98	-1 000 000,00	0,00	62 279 912,98
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				3 117 212,87	0,00	0,00	3 117 212,87

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:				13 889 353,71	0,00	0,00	13 889 353,71
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:				763,47	0,00	0,00	763,47
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				763,47	0,00	0,00	763,47

Ogółem:				169 533 529,59	-1 790 781,14	1 126 953,51	168 869 701,96
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

	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	6 145 182,94	-55 079,14	0,00	6 090 103,80
--	--	--------------	------------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenia o kwotę **483 556,00 zł** dokonano dostosowując plan dochodów do podpisanych umów z gminami na dofinansowanie organizowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **45 800,00 zł** dokonano w związku z wyższymi wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek od zaległości.

W dz. 600 rozdz. 60095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano w związku z nieosiągnięciem zaplanowanych dochodów z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego i holowania pojazdów. O kwotę **5 336,00 zł** zwiększono plan dochodów w związku z wpływem kar umownych.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomością - zmniejszenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano dostosowując plan do osiągniętych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy. Zwiększenia o kwotę **6 700,00 zł** dokonano z tytułu wpływu nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **289 400,00 zł** dokonano dostosowując plan do osiągniętych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, w tym mienia ruchomego, używanego Związkowi powiatowo - gminnemu "Dolina Rzeki Sidra".

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **32 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wydawanych licencji i zaświadczeń.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę **121 060,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 listopada Nr ST3.4751.2.18.2023.12p.

W dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę **30 000,00 zł** dokonano z tytułu rozliczeń podatku VAT z urzędem skarbowym.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **9 000,00 zł** dokonano w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. "Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej".
Zmniejszenia o kwotę **64 079,14 zł** dokonano w związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn. "Kulturalnie i kulinarnie" na rok 2024.

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenia o kwotę **12 070,00 zł** dokonano w związku z niższymi niż planowano wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenia o kwotę **455 634,50 zł** dokonano z tytułu naliczenia kar umownych z tytułu odstąpienia przez wykonawcę od realizacji zadania.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zmniejszenia o kwotę **41 876,00 zł** dokonano dostosowując plan dochodów do podpisanych umów z gminami na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **30 000,00 zł** dokonano w związku z wyższymi wpływami z tytułu obsługi zadań PFRON.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zmniejszenia o kwotę **48 200,00 zł** dokonano w

związku z niższymi niż planowano opłatami od pracodawców z tytułu zatrudniania cudzoziemców.

W dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **1 000 000,00 zł** dokonano w związku z nieotrzymaniem dotacji z budżetu państwa na podstawie złożonego wniosku.

O kwotę **75 000,00 zł** zwiększono plan dochodów na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Ekopracownia - zielone serce szkoły". Po stronie wydatków plan na realizację zadania zabezpieczony był wcześniej w budżecie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Środki stanowią, zgodnie z umową, refundację poniesionych kosztów.

W dz. 921 rozdz. 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby - zwiększenia o kwotę **1 023,01 zł** dokonano w związku z naliczeniem odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenia o kwotę **35 000,00 zł** dokonano dostosowując plan dochodów do osiągniętych wpływów.

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				
Wydutki razem:				przed zmianą	77 620,00	77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 620,00	77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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					
Wydutki razem:				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	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	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	0,00	0,00	3 651 426,59	3 651 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	72 697 461,76	0,00	0,00	3 005 000,00	
				zmniejszenie	-724 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724 631,58	-724 631,58	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	81 436 359,58	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	0,00	74 977 830,18	71 972 830,18	0,00	0,00

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	64 747 726,85	0,00	0,00	3 005 000,00	
			zmniejszenie	-724 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724 631,58	-724 631,58	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	69 357 624,67	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	67 028 095,27	64 023 095,27	0,00	0,00	3 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 959 726,85	0,00	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	
			zmniejszenie	-724 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724 631,58	-724 631,58	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	40 235 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 235 095,27	40 235 095,27	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	282 873,25	11 959,25	11 959,25	0,00	11 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 914,00	270 914,00	270 914,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 060,22	-71 060,22	-71 060,22	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 060,22	71 060,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 873,25	11 959,25	11 959,25	0,00	11 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 914,00	270 914,00	199 853,78	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	282 873,25	11 959,25	11 959,25	0,00	11 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 914,00	270 914,00	270 914,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 060,22	-71 060,22	-71 060,22	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 060,22	71 060,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 873,25	11 959,25	11 959,25	0,00	11 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 914,00	270 914,00	199 853,78	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 060,22	71 060,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 060,22	71 060,22	0,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 649,00	197 649,00	197 649,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 060,22	-71 060,22	-71 060,22	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	126 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 588,78	126 588,78	126 588,78	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 644 302,98	18 307 382,98	17 768 382,98	14 512 954,53	3 255 428,45	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	336 920,00	336 920,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 659 302,98	18 322 382,98	17 783 382,98	14 512 954,53	3 270 428,45	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 920,00	336 920,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	826 385,70	826 385,70	826 385,70	0,00	826 385,70	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	841 385,70	841 385,70	841 385,70	0,00	841 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	635 907,70	635 907,70	635 907,70	0,00	635 907,70	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650 907,70	650 907,70	650 907,70	0,00	650 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-423 509,67	-423 509,67	-368 430,53	0,00	-368 430,53	0,00	0,00	-55 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 032,48	18 032,48	18 032,48	18 000,00	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 366 336,49	31 184 220,60	25 970 189,10	21 600 144,00	4 370 045,10	2 018 472,21	340 671,16	2 854 888,13	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	1 698 415,66	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	
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 716 415,66	1 716 415,66	1 100 755,64	945 084,79	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	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 380 114,51	4 424 114,51	1 773 181,90	346 373,94	1 426 807,96	0,00	12 500,00	2 638 432,61	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	930 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-423 509,67	-423 509,67	-368 430,53	0,00	-368 430,53	0,00	0,00	-55 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32,48	32,48	32,48	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 956 637,32	4 000 637,32	1 404 783,85	346 373,94	1 058 409,91	0,00	12 500,00	2 583 353,47	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	930 500,00	0,00	0,00	

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 894,67	47 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 491,20	-1 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 403,47	46 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	368 430,53	368 430,53	368 430,53	0,00	368 430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-368 430,53	-368 430,53	-368 430,53	0,00	-368 430,53	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 069 701,74	2 069 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 631,52	-47 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022 070,22	2 022 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	65 556,00	65 556,00	65 556,00	0,00	65 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,48	32,48	32,48	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 588,48	65 588,48	65 588,48	0,00	65 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 534,92	8 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 956,42	-5 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 578,50	2 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 122 835,85	1 346 853,00	1 337 853,00	1 156 269,00	181 584,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 775 982,85	7 775 982,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 634,50	455 634,50	0,00	0,00
				po zmianach	9 578 470,35	1 346 853,00	1 337 853,00	1 156 269,00	181 584,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 231 617,35	8 231 617,35	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	5 147 143,00	46 998,00	46 998,00	20 967,00	26 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 145,00	5 100 145,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 634,50	455 634,50	0,00	0,00
				po zmianach	5 602 777,50	46 998,00	46 998,00	20 967,00	26 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 779,50	5 555 779,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 634,50	455 634,50	0,00	0,00
				po zmianach	5 555 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 779,50	5 555 779,50	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 099 469,78	8 329 040,78	7 675 068,05	3 286 391,00	4 388 677,05	548 483,00	3 500,00	101 989,73	0,00	0,00	770 429,00	770 429,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 175 269,78	8 404 840,78	7 750 868,05	3 362 191,00	4 388 677,05	548 483,00	3 500,00	101 989,73	0,00	0,00	770 429,00	770 429,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 667 669,00	3 552 829,00	3 549 329,00	3 286 391,00	262 938,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 743 469,00	3 628 629,00	3 625 129,00	3 362 191,00	262 938,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 567 276,00	2 567 276,00	2 567 276,00	2 567 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 627 176,00	2 627 176,00	2 627 176,00	2 627 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	464 767,00	464 767,00	464 767,00	464 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 667,00	480 667,00	480 667,00	480 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 336 896,06	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
				zmniejszenie	-117 706,00	-117 706,00	-117 706,00	-18 000,00	-99 706,00	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
				po zmianach	14 219 190,06	13 890 546,06	7 940 307,65	6 480 506,11	1 459 801,54	5 735 169,57	215 068,84	0,00	0,00	0,00	328 644,00	328 644,00	0,00	0,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 190 383,83	3 861 739,83	3 840 739,83	3 061 724,31	779 015,52	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	328 644,00	328 644,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 172 383,83	3 843 739,83	3 822 739,83	3 043 724,31	779 015,52	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 644,00	328 644,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	462 083,55	462 083,55	462 083,55	462 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	444 083,55	444 083,55	444 083,55	444 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	590 638,42	590 638,42	590 638,42	371 735,40	218 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 706,00	-99 706,00	-99 706,00	0,00	-99 706,00	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	490 932,42	490 932,42	490 932,42	371 735,40	119 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	99 706,00	99 706,00	99 706,00	0,00	99 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 706,00	-99 706,00	-99 706,00	0,00	-99 706,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 099 716,95	7 780 834,35	2 055 573,00	625 400,00	1 430 173,00	0,00	1 524 837,00	4 200 424,35	0,00	0,00	4 318 882,60	4 318 882,60	322 492,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,20	2 444,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 102 161,15	7 780 834,35	2 055 573,00	625 400,00	1 430 173,00	0,00	1 524 837,00	4 200 424,35	0,00	0,00	4 321 326,80	4 321 326,80	322 492,91	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 842 636,37	5 523 753,77	1 444 162,00	236 197,00	1 207 965,00	0,00	134 200,00	3 945 391,77	0,00	0,00	4 318 882,60	4 318 882,60	322 492,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,20	2 444,20	0,00	0,00		
			po zmianach	9 845 080,57	5 523 753,77	1 444 162,00	236 197,00	1 207 965,00	0,00	134 200,00	3 945 391,77	0,00	0,00	4 321 326,80	4 321 326,80	322 492,91	0,00	0,00	
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	1 011 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 928,00	1 011 928,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,20	2 444,20	0,00	0,00		
			po zmianach	1 014 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 372,20	1 014 372,20	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	377 500,00	377 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	412 500,00	412 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	410 000,00	410 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	98 549 920,17	2 122 863,41	0,00	3 005 000,00	
			zmniejszenie	-1 336 907,47	-541 215,67	-486 136,53	-18 000,00	-468 136,53	0,00	0,00	-55 079,14	0,00	0,00	-795 691,80	-795 691,80	-71 060,22	0,00	0,00	
			zwiększenie	672 971,40	143 832,48	143 832,48	93 800,00	50 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 138,92	529 138,92	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 574 261,38	96 285 894,09	74 121 724,94	49 215 848,95	24 905 875,99	9 755 573,66	2 730 448,28	7 157 302,21	0,00	2 520 845,00	101 288 367,29	98 283 367,29	2 051 803,19	0,00	3 005 000,00	

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 972 381,00	10 972 381,00	10 737 547,00	7 937 372,00	2 800 175,00	0,00	234 834,00	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	108,44	108,44	108,44	0,00	108,44	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	10 972 489,44	10 972 489,44	10 737 655,44	7 937 372,00	2 800 283,44	0,00	234 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 245 830,00	2 245 830,00	2 245 830,00	0,00	2 245 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,44	108,44	108,44	0,00	108,44	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	2 245 938,44	2 245 938,44	2 245 938,44	0,00	2 245 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 238 250,00	2 238 250,00	2 238 250,00	0,00	2 238 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,44	108,44	108,44	0,00	108,44	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	2 238 358,44	2 238 358,44	2 238 358,44	0,00	2 238 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	108,44	108,44	108,44	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 208 025,14	13 207 261,67	12 675 436,01	9 352 058,02	3 323 377,99	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 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **724 631,58 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków na zabezpieczonym wkładzie własnym na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

W dz. 720 rozdz. 72095 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w związku ze zmianą montażu finansowego zadania pn. "Cyfrowy Powiat".

W dz. 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **15 000,00 zł** dokonano zabezpieczając środki na zakup materiałów.

W dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **108,44 zł** dokonano w celu zwiększenia środków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki pochodzą z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy.

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - przeniesienia (z rozdz. 85403) dokonano w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **368 430,53 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków.

Zwiększenia o kwotę **32,48 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zwiększone zadania oświatowe z związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Środki pochodzą z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy.

O kwotę **9 000,00 zł** dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. "Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej".

O kwotę **64 079,14 zł** zmniejszono wydatki zadania pn. "Kulturalnie i kulinarnie" w związku z przeniesieniem ich realizacji na rok 2024.

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenia o kwotę **455 634,50 zł** dokonano w celu zwiększenia wartości zadań pn. "Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - parter" i "Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - piętro".

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **75 800,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę **99 706,00 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków.

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększenia o kwotę **2 444,20 zł** dokonano zwiększając plan zadania pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim". Środki pochodzą z odsetek bankowych od środków Funduszu Inwestycji Lokalnych".

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenia o kwotę **35 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

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, w tym nadwyżka z lat ubiegłych § 6100 (2413200,38)	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" (rozdz. 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 - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050)	2022-2023	4 792 000,70	2 869 790,23	1 922 210,47	533 654,01		590 875,09	/1		797 681,37		0,00	
3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	4 727 000,70	2 869 790,23	1 857 210,47	468 654,01		590 875,09	/1		797 681,37		0,00	
3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	65 000,00		65 000,00	65 000,00								
4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050 - 6 412 795,38, § 6100 - 858 000, § 6370 - 5 000 000), w tym:	2022-2023	13 657 000,00	1 386 204,62	12 270 795,38	1 439 305,60		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	900 000,00	/9	
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 381 510,22	9 209 335,24	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 - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	2 816 700,00		2 816 700,00	316 700,00				2 500 000,00				
4.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	36 000,00	4 694,40	31 305,60	31 305,60							0,00	
4.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	26 454,54		26 454,54	26 454,54							0,00	

4.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	187 000,00		187 000,00	187 000,00								
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 <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	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 <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	18 647 719,47	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 - Małowista - 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 - Małowista - 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 kleski 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 kleski 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	10 032 064,93		12 000,00						12 000,00		10 020 064,93
12.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:	2023-2025	2 731 653,51										
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		10 020 064,93
12.2 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II	2023-2025	7 263 007,12										
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	9 645 732,93		90 000,00						90 000,00		9 555 732,93
13.1 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:	2023-2025	5 732 352,95										
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		90 000,00						90 000,00		9 555 732,93
13.2 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II	2023-2025	3 880 858,78										
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 Osmolowszczyźnie 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		10 110 000,00										10 110 000,00
23.1 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
23.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów	2024	40 000,00										40 000,00
24. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów		8 925 137,30										8 925 137,30
24.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	8 890 137,30										8 890 137,30
24.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów	2024	35 000,00										35 000,00
25. Przebudowa odcinka 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	5 705 377,92										5 705 377,92
26.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024	5 680 377,92										5 680 377,92
26.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo	2024	25 000,00										25 000,00
27. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipie	2024	1 401 000,00										1 401 000,00
27.1. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipie (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	4 067 108,51		4 067 108,51	313 368,42	3 753 740,09						
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 40 235 095,27, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 22 500 000, § 6030 - 3 005 000		170 940 594,96	18 638 489,49	67 028 095,27	3 082 928,15	9 555 828,09	1 905 905,93	1 288 000,00	22 500 000,00	27 795 433,10	900 000,00	85 274 010,20
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 - 1 014 372,20 § 6057 - 322 492,91)	2022-2023	8 441 829,80	4 120 503,00	4 321 326,80	1 302 331,48	1 682 130,21		1 014 372,20		11/	322 492,91	0,00
Ogółem rozdz. 85510		8 441 829,80	4 120 503,00	4 321 326,80	1 302 331,48	1 682 130,21	0,00	1 014 372,20	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		/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	0,00	1 151 348,85	0,00	1 524 489,00
40. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2023-2024	848 651,15	*	0,00								848 651,15
41. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - parter (rozdz. 85220)	2023	3 440 278,50		3 440 278,50	281 043,50	631 847,00					2 527 388,00	/11
42. Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach - piętro (rozdz. 85220)	2023	2 115 501,00		2 115 501,00	174 591,00	388 182,00					1 552 728,00	/11
Ogółem rozdz. 85220 § 6050		6 404 430,65	0,00	5 555 779,50	455 634,50	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 (rozdz. 90095)	2023	1 250 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00						
Ogółem rozdz. 90095 § 6050		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania inwestycyjne:		203 057 231,74	25 764 933,11	82 360 838,28	5 184 719,14	13 700 915,60	1 905 905,93	2 415 644,58	23 651 348,85	27 795 433,10	7 706 871,08	94 931 460,35
II. Dotacje												
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	262 500,00		262 500,00	262 500,00							0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	641 316,00		641 316,00	641 316,00							0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	407 237,00		407 237,00	407 237,00							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		1 773 553,00	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" (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" (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	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	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 (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	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	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 dezaktywizacji 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	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. (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	0,00	65 554,00	0,00
19. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozdz. 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	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 (rozdz. 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	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	0,00	4 065 554,00	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	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-ładowarka) rozdz. 60095	2023	849 569,00		849 569,00	849 569,00								
4. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec ogumiony) rozdz. 60095	2023	620 965,00		620 965,00	620 965,00								
5. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec do robót ziemnych) rozdz. 60095	2023	669 110,00		669 110,00	669 110,00								
6. Zakup 9-osobowego busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)	2023	30 174,00		30 174,00	30 174,00								
7. Zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogowa (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 poboczny (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	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	71 060,22						126 588,78	/6
Ogółem rozdz. 72095		197 649,00	0,00	197 649,00	71 060,22		0,00	0,00	0,00	0,00	126 588,78	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 prądowłórczego 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
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	/11
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	7 393 183,13	1 025 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 103,71	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, w tym nadwyżka z lat ubiegłych 2413200,38 § 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:		225 652 567,31	25 858 038,18	104 863 068,78	15 213 207,53	20 000 000,00	1 905 905,93	2 415 644,58	23 651 348,85	27 795 433,10	13 881 528,79	94 931 460,35

* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 104 940 557,35, 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

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

12/ EFS
13/ Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

ZMIANA

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2023	Wydatki w roku bieżącym 2023	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Współnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE *										
1.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozdz. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	430 806,00	209 271,34	221 534,66		44 869,91	EFS	176 664,75	
2.	"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozdz. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2023	266 951,00	164 961,27	101 989,73		5 353,49	EFS	96 636,24	
3.	"Razem dla Rodziny" (rozdz. 85504) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	250 556,50	107 666,83	142 889,67		33 312,00	EFS	109 577,67	
4.	"Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2023	4 551 839,91	606 448,14	3 945 391,77		1 100 000,00	EFS	2 845 391,77	
5.	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2023	50 000,00		50 000,00	6 288,00	10 000,00	EFS	33 712,00	
6.	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	238 346,37	38 936,56	199 409,81			EFS	199 409,81	
7.	Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	258 402,11		258 402,11			EFS	258 402,11	
8.	"Sorry, taki mamy klimat" (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2024	718 116,91	250 043,92	290 028,81			EFS	290 028,81	178 044,18
9.	W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	207 133,39	194 624,86	12 508,53			EFS	12 508,53	
10.	Mobilność edukacyjna osób uczących się - Starostwo Powiatowe w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	251 053,89		251 053,89			EFS	251 053,89	
11.	Kulturalnie i kulinarnie (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	268 762,92		204 683,78			EFS	204 683,78	64 079,14
12.	Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	340 798,00	246 748,31	94 049,69			EFS	94 049,69	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13.	Mobilność edukacyjna uczniów Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	220 381,52		220 381,52			EFS	220 381,52	
14.	Zagrajmy to raz jeszcze (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	1 096 350,00		614 025,98			EFS	614 025,98	482 324,02
15.	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Działostockiej (rozd. 80195) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023-2024	270 529,29		9 000,00			EFS	9 000,00	261 529,29
16.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2023	2 403 520,82	1 973 711,47	429 809,35	45 470,04	5 008,30	EFS	379 331,01	
17.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozd. 85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	943 045,33	864 000,35	79 044,98	8320,42		EFS	70 724,56	
			12 766 593,96	4 656 413,05	7 124 204,28	60 078,46	1 198 543,70	0,00	5 865 582,12	985 976,63
MAJĄTKOWE**										
1.	Scalenie gruntów obiekt Ostrówek (rozd. 01005) Wspólna Polityka Rolna	2023	763,47		763,47	277,67		PROW	485,80	
2.	"Cyfrowy Powiat" (rozd. 72095) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2023	126 588,78		126 588,78			EFRR	126 588,78	
3.	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2023	336 938,00		336938		117 928,30	EFS	219 009,70	
4.	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" (rozd. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	150 900,00	93 105,07	57 794,93			EFS	57 794,93	
5.	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2023	200 000,00		200 000,00	25 152,00	40 000,00	EFS	134 848,00	
6.	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019-2023	1 132 642,68 1/	202142,68	930 500,00	100 076,13		EFS	830 423,87	
7.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim (rozd. 85510) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	2 448 160,00 /2	2 125 667,09	322 492,91			EFS	322 492,91	
RAZEM MAJĄTKOWE			4 395 992,93	2 420 914,84	1 975 078,09	125 505,80	157 928,30	0,00	1 691 643,99	0,00
OGÓLEM:			17 162 586,89	7 077 327,89	9 099 282,37	185 584,26	1 356 472,00		7 557 226,11	985 976,63

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

2/ całkowita wartość zadania wynosi 6 813 107,86 zł, w tym 4 364 947,86 zł są to wydatki niekwalifikowane

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

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

W wydatkach bieżących kwota 33 097,93 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych, w wydatkach majątkowych kwota 77 488,57 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2023 r.	Wydatki na 2023 r.
1	2	3	4	5
801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	5 100,00	5 100,00
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	4 800,00	4 800,00
	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	12 000,00	12 000,00
	80148	Zespół Szkół w Suchowoli	165 000,00	165 000,00
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	40 500,00	40 500,00
	80140	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	300 000,00	300 000,00
	80115	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	300 000,00	300 000,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	276 500,00	276 500,00
	85410	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	303 200,00	303 200,00
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	467 000,00	467 000,00
		Ogółem:	1 874 100,00	1 874 100,00

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

I. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	86 268,31	0,00	86 268,31
		Stan środków obrotowych na koniec roku	86 268,31	0,00	86 268,31
Dz.	Rozdz.	Przychody			
853	85311	Przychody ogółem, w tym:	1 982 187,00	916 400,00	2 898 587,00
		• Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	302 633,00	0,00	302 633,00
		• Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	65 554,00	0,00	65 554,00
		Koszty			
853	85311	Koszty ogółem, w tym:	1 982 187,00	916 400,00	2 898 587,00
		• bieżące finansowane dotacją podmiotową otrzymaną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ,	302 633,00	0,00	302 633,00
		• majątkowe w tym finansowane dotacją celową	150 000,00 65 554,00	0,00 0,00	150 000,00 65 554,00

II. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	11 500,00	0,00	11 500,00
Dz.	Rozdz.	Przychody			
600	60004	Przychody ogółem, w tym:	660 434,00	0,00	660 434,00
		• Dotacja otrzymana z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		• Dotacja przedmiotowa z budżetu	301 179,10	0,00	301 179,10
		Koszty			
600	60004	Koszty ogółem, w tym:	648 934,00	0,00	648 934,00
		• bieżące finansowane dotacją otrzymaną na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		• bieżące finansowane dotacją przedmiotową z budżetu	301 179,10	0,00	301 179,10