

Protokół nr 8/2023
z LXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2 czerwca 2023 r.

Obrady LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sokólskiego odbyły się w dniu 2 czerwca 2023 r., na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572). Sesja odbyła się w siedzibie Klubu „Senior+” w Sokółce przy ul. Lelewela 1C. Sesję rozpoczęto o godz. 10:00. Przewodniczący Rady stwierdził, że w momencie rozpoczęcia sesji obecnych jest 19 radnych oraz zaproszeni goście.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński.

Obrady protokołowała Joanna Sanik.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasieński otworzył LXXIV nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Sokólskiego, a następnie powitał wszystkich obecnych.

Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.
5. Zamknięcie sesji.

Ad 3.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 przedstawiła Małgorzata Dechnik – p. o. Skarbnika. Poinformowała, iż planowany deficyt roku 2023 nie zmienił się i wynosi 42 559 773,14 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami:

- 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 9 900 643,94 zł,

Dodała, iż jednocześnie w roku 2023 planuje się spłatę obligacji w kwocie 1 350 000,00 zł. Zaznaczyła, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zwiększenia wartości zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim” - całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 5 188 002,81 zł.

Opinie Komisji:

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Karpienia poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Stanisław Kozłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037.

Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037 - czas głosowania: 2 czerwca 2023, godz. 10:28, wyniki: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (BRAK GŁOSU), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (ZA), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA).

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXIV/472/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 4.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 przedstawiła Małgorzata Dechnik – p. o. Skarbnika. Poinformowała, iż w uchwale budżetowej dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę 242 437,43 zł. Dodała, iż wartość zadania pn. „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” zwiększono o kwotę 231 402,81 zł w związku z wyższą po przetargu wartością zadania (środki pozyskane z Gminy Dąbrowa Białostocka stanowią kwotę w wysokości 115 701,41 zł). Wyjaśniła, iż zwiększenia dochodów o kwotę 60 418 zł dokonano w związku z wpływem nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022, a zwiększenie o kwotę 55 833,02 zł dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków projektu "Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób". Dodała, iż do budżetu powiatu przyjęto zwrot dotacji za rok 2022 przez Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku. Zaznaczyła, iż zwiększenie o kwotę 3 034,62 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań oświatowych. Dodała, że zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł dokonano na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opinie Komisji:

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Pawłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Karpienia poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Jarosław Sulik poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej Stanisław Kozłowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Skórski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Starosta Piotr Rećko dodał, że uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023, stanowi zakończenie starań Jerzego Białomyzego, Romualda Gromackiego i Jarosława Sulika - Radnych z Gminy Dąbrowa Białostocka o realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1245B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”. Zaznaczył, iż ww. prace będą realizowane na odcinku od Zwierzyńca Wielkiego do Kuderewszczyzny oraz nieomal kilometrowym odcinku prowadzącym z Kamiennej Nowej do granicy z Powiatem Augustowskim. Wyjaśnił, iż mimo szczególnie skomplikowanego, bagnistego podłoża na terenie Kamiennej Nowej, a także mimo ogólnych niekorzystnych cen, Powiat do ww. dwóch inwestycji dołoży środki finansowe w wysokości 180 000 zł. Poinformował, iż Powiat planuje również budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, która będzie biegła przez dwie wsie - Małyszówkę i Osmołowszczyznę. Wyjaśnił, iż prowadzone są już rozmowy z Wojewodą Podlaskim o przyznanie Powiatowi Sokólskiemu środków finansowych potrzebnych na realizację ww. zadania. Zaznaczył, iż budowa ścieżki rowerowej w ww. lokalizacji zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zawiadomił, iż w dniu dzisiejszym Związek Powiatowo - Gminny „Dębina” podpisał z wyłoniętym wykonawcą umowę na

realizację inwestycji drogowej na odcinku od Zwierzyńca do Bagien. Podsumował, iż wszystkie ww. inwestycje drogowe wpłyną na poprawę sieci dróg powiatowych.

Pytań do projektu nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 - czas głosowania: 2 czerwca 2023, godz. 10:31, wyniki: ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: Jerzy Białomyzy (ZA), Romuald Gromacki (ZA), Wiesław Hańczaruk (ZA), Jarosław Sylwester Hołownia (PRZECIW), Bożena Jolanta Jelska-Jaroś (ZA), Jerzy Karpienia (ZA), Stanisław Kozłowski (ZA), Krzysztof Krasiński (ZA), Kazimierz Łabieniec (ZA), Łukasz Moździerski (ZA), Aleksy Oleksza (ZA), Jerzy Omielan (ZA), Krzysztof Pawłowski (ZA), Tomasz Potapczyk (ZA), Piotr Rećko (ZA), Piotr Rygasiewicz (ZA), Grzegorz Skórski (ZA), Jarosław Sulik (ZA), Agnieszka Szczygielska (ZA).


Uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr LXXIV/473/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 – załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński zamknął obrady LXXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sokólskiego o godz. 10:30.

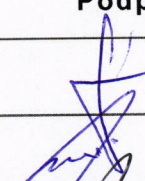
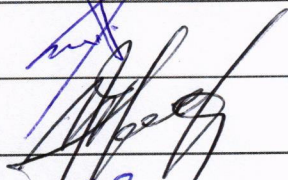
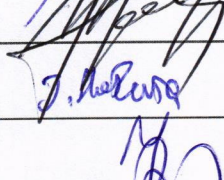
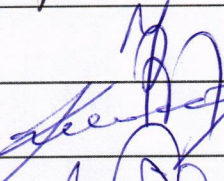
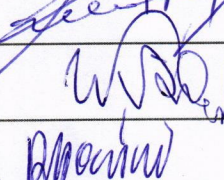
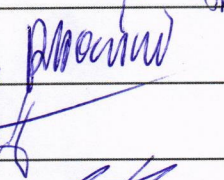
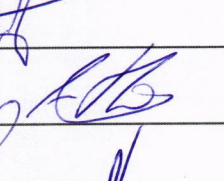
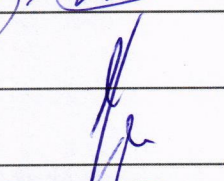
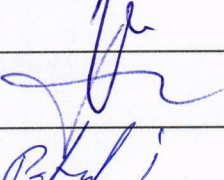
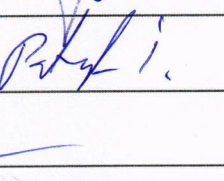
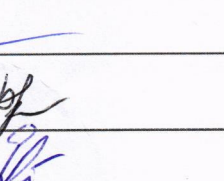
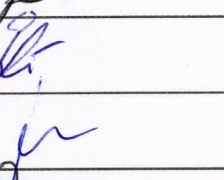
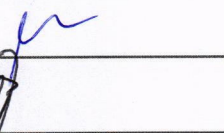
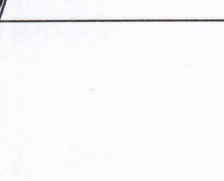

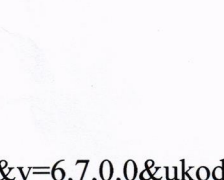
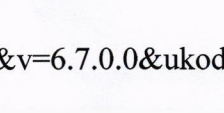
Protokołowała


Joanna Sanik

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

Rada Powiatu Sokólskiego - Rada Powiatu Sokólskiego Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 2 czerwca 2023

Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1. Białomyzy Jerzy [U]		
2. Gromacki Romuald [U]		
3. Hańczaruk Wiesław [U]		
4. Hołownia Jarosław Sylwester [U]		
5. Jelska-Jaroś Bożena Jolanta [U]		
6. Karpienia Jerzy [U]		
7. Kozłowski Stanisław [U]		
8. Krasieński Krzysztof [U]		
9. Łabieniec Kazimierz [U]		
10. Możdziński Łukasz [U]		
11. Oleksza Aleksy [U]		
12. Omielan Jerzy [U]		
13. Pawłowski Krzysztof [U]		
14. Potapczyk Tomasz [U]		
15. Rećko Piotr [U]		
16. Rygasiewicz Piotr [U]		
17. Skórski Grzegorz [U]		
18. Sulik Jarosław [U]		
19. Szczygielska Agnieszka [U]		

Wygenerowano w programie eSesja.pl

Uchwała Nr LXXIV/472/2023
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2 czerwca 2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526, z 2023r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

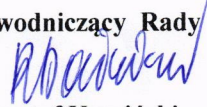
§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/469/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 maja 2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2023 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/469/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 maja 2023r, określając wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2037 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krasiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/472/2023 z dnia 2 czerwiec 2023r. Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	103 349 982,06	84 667 005,01	9 822 769,00	263 327,81	48 469 754,00	19 685 494,38	6 425 659,82	0,00	18 682 977,05	234 680,90	18 448 296,15
Wykonanie 2021	111 521 189,27	85 442 888,88	11 057 727,00	342 218,36	52 534 439,00	16 888 767,60	4 619 736,92	0,00	26 078 300,39	1 500,00	26 076 800,39
Plan 3 kw. 2022	130 465 879,71	87 093 380,56	9 424 108,00	364 417,00	51 486 956,00	21 002 158,69	4 815 740,87	0,00	43 372 499,15	0,00	42 382 499,15
Wykonanie 2022	132 289 794,88	97 938 622,86	15 500 715,20	364 384,59	51 876 641,00	24 584 210,83	5 612 671,24	0,00	34 351 172,02	0,00	33 361 172,02
2023	166 081 212,58	96 508 172,86	9 151 537,00	592 869,00	57 834 464,00	18 591 681,81	10 337 621,05	0,00	69 573 039,72	0,00	69 573 039,72
2024	134 898 856,90	101 060 000,00	10 032 000,00	650 000,00	60 611 000,00	19 065 000,00	10 702 000,00	0,00	33 838 856,90	0,00	33 838 856,90
2025	108 600 832,69	104 559 000,00	10 685 000,00	693 000,00	62 490 000,00	19 657 000,00	11 034 000,00	0,00	4 041 832,69	0,00	4 041 832,69
2026	109 990 000,00	106 990 000,00	11 248 000,00	730 000,00	63 553 000,00	20 149 000,00	11 310 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	113 535 000,00	110 535 000,00	11 864 000,00	770 000,00	65 655 000,00	20 653 000,00	11 593 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	117 677 000,00	113 677 000,00	12 514 000,00	813 000,00	67 297 000,00	21 170 000,00	11 883 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	120 905 000,00	116 905 000,00	13 187 000,00	857 000,00	68 980 000,00	21 700 000,00	12 181 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	124 219 000,00	120 219 000,00	13 882 000,00	903 000,00	70 705 000,00	22 243 000,00	12 486 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	127 637 000,00	123 637 000,00	14 614 000,00	951 000,00	72 473 000,00	22 800 000,00	12 799 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	131 144 000,00	127 144 000,00	15 369 000,00	1 001 000,00	74 285 000,00	23 370 000,00	13 119 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2033	134 961 000,00	130 761 000,00	16 163 000,00	1 053 000,00	76 143 000,00	23 955 000,00	13 447 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

2034	134 474 000,00	134 474 000,00	16 982 000,00	1 107 000,00	78 047 000,00	24 554 000,00	13 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	138 283 000,00	138 283 000,00	17 825 000,00	1 162 000,00	79 999 000,00	25 168 000,00	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	142 190 000,00	142 190 000,00	18 691 000,00	1 219 000,00	81 999 000,00	25 798 000,00	14 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	146 195 000,00	146 195 000,00	19 580 000,00	1 277 000,00	84 049 000,00	26 443 000,00	14 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	110 913 425,23	75 128 467,34	41 273 548,41	0,00	0,00	565 743,18	0,00	0,00	0,00	35 784 957,89	35 784 957,89	2 975 163,72
Wykonanie 2021	96 968 410,60	75 802 717,94	47 144 802,15	0,00	0,00	441 043,26	0,00	0,00	0,00	21 165 692,66	21 165 692,66	219 420,03
Plan 3 kw. 2022	156 507 115,53	90 808 934,18	53 397 933,76	0,00	0,00	1 595 206,00	0,00	0,00	0,00	65 698 181,35	65 698 181,35	754 957,14
Wykonanie 2022	135 788 638,22	90 295 261,23	52 021 677,11	0,00	0,00	1 595 205,87	0,00	0,00	0,00	45 493 376,99	45 493 376,99	643 333,95
2023	208 640 985,72	94 750 797,36	54 333 984,31	0,00	0,00	2 228 825,00	0,00	0,00	0,00	113 890 188,36	113 885 188,36	3 580 170,64
2024	133 348 856,90	99 360 300,00	56 809 000,00	0,00	0,00	2 827 300,00	0,00	0,00	0,00	33 988 556,90	33 838 856,90	0,00
2025	107 221 890,70	101 773 900,00	58 571 000,00	0,00	0,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	5 447 990,70	5 447 990,90	0,00
2026	107 850 800,00	103 724 600,00	60 036 000,00	0,00	0,00	1 708 600,00	0,00	0,00	0,00	4 126 200,00	4 126 200,00	0,00
2027	110 475 000,00	106 124 000,00	61 737 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00
2028	114 517 000,00	109 002 400,00	63 492 000,00	0,00	0,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	5 514 600,00	5 514 600,00	0,00
2029	117 665 000,00	111 961 100,00	65 295 000,00	0,00	0,00	1 007 100,00	0,00	0,00	0,00	5 703 900,00	5 703 900,00	0,00
2030	120 749 000,00	114 998 500,00	67 146 000,00	0,00	0,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	5 750 500,00	5 750 500,00	0,00
2031	124 067 000,00	118 133 700,00	69 056 000,00	0,00	0,00	788 700,00	0,00	0,00	0,00	5 933 300,00	5 933 300,00	0,00
2032	127 844 000,00	121 409 400,00	71 015 000,00	0,00	0,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	6 434 600,00	6 434 600,00	0,00
2033	131 661 000,00	124 710 200,00	73 036 000,00	0,00	0,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	6 950 800,00	6 950 800,00	0,00
2034	130 974 000,00	128 144 000,00	75 110 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
2035	134 683 000,00	131 637 500,00	77 238 000,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	3 045 500,00	3 045 500,00	0,00
2036	138 490 000,00	135 221 500,00	79 421 000,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	3 268 500,00	3 268 500,00	0,00
2037	142 395 000,00	138 895 000,00	81 659 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-7 563 443,17	0,00	23 501 138,99	7 000 000,00	4 992 407,96	2 928 074,62	2 571 035,21	13 573 064,37	0,00
Wykonanie 2021	14 552 778,67	0,00	15 937 695,82	0,00	0,00	2 188 719,38	0,00	13 748 976,44	0,00
Plan 3 kw. 2022	-26 041 235,82	0,00	26 041 235,82	0,00	0,00	20 407 866,90	20 407 866,90	5 633 368,92	5 633 368,92
Wykonanie 2022	-3 498 843,34	0,00	3 498 843,34	0,00	0,00	3 498 843,34	3 498 843,34	0,00	0,00
2023	-42 559 773,14	0,00	43 909 773,14	20 000 000,00	20 000 000,00	12 659 129,20	12 659 129,20	11 250 643,94	9 900 643,94
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 407,85	0,00	981 592,15	0,00
2025	1 378 941,99	1 378 941,99	1 271 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 058,01	0,00
2026	2 139 200,00	2 139 200,00	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 800,00	0,00
2027	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 538 537,67	26 039 676,66	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	9 640 170,94	25 577 866,76	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	-3 715 553,62	22 325 682,20	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	7 643 361,63	11 142 204,97	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	1 757 375,50	25 667 148,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 300 000,00	0,00	1 699 700,00	2 699 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 650 000,00	0,00	2 785 100,00	4 056 158,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	3 265 400,00	3 265 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 640 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 480 000,00	0,00	4 674 600,00	4 674 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 240 000,00	0,00	4 943 900,00	4 943 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 770 000,00	0,00	5 220 500,00	5 220 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	5 503 300,00	5 503 300,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	5 734 600,00	5 734 600,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 050 800,00	6 050 800,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 645 500,00	6 645 500,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 968 500,00	6 968 500,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,46%	1,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,60%	12,60%	x	x	x	x
2023	4,59%	11,08%	11,08%	11,71%	15,43%	TAK	TAK
2024	6,56%	5,55%	5,55%	9,15%	12,87%	TAK	TAK
2025	5,77%	5,98%	x	6,03%	9,74%	TAK	TAK
2026	5,36%	5,73%	x	8,20%	9,79%	TAK	TAK
2027	4,76%	6,26%	x	9,02%	10,61%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,26%	x	7,28%	8,87%	TAK	TAK
2029	4,46%	6,25%	x	6,05%	7,64%	TAK	TAK
2030	4,46%	6,25%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2031	4,32%	6,24%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2032	3,89%	6,23%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2033	3,65%	6,23%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2034	3,65%	6,22%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2035	3,53%	6,22%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2036	3,40%	6,21%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2037	3,28%	6,21%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	9 318 803,99	6 971 134,75	6 508 398,32	2 397 884,47	2 397 884,47	2 384 638,63	8 436 683,32	8 436 683,32	7 234 581,29
Wykonanie 2021	3 142 887,22	3 090 854,24	2 985 396,86	7 687 242,83	7 687 242,83	6 075 757,51	3 055 753,26	3 055 753,26	2 748 636,92
Plan 3 kw. 2022	5 481 431,60	5 197 045,54	5 140 318,25	6 001 022,68	6 001 022,68	4 054 934,68	8 283 799,77	8 283 799,77	7 282 862,77
Wykonanie 2022	4 578 546,50	4 294 172,11	4 281 163,31	3 267 745,86	3 267 745,86	2 397 432,86	4 297 181,44	4 297 181,44	3 927 540,72
2023	4 533 422,92	4 224 075,00	3 338 621,56	5 443 018,43	5 443 018,43	4 979 739,50	8 871 234,19	8 871 234,19	6 755 923,28
2024	345 374,95	345 374,95	345 374,95	0,00	0,00	0,00	370 474,56	370 474,56	167 330,77
2025	167 330,76	167 330,76	167 330,76	0,00	0,00	0,00	209 163,45	209 163,45	167 330,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	9 715 560,25	9 710 395,07	5 955 924,75	19 731 441,87	8 477 953,13	11 253 488,74	1 425 226,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 958 812,91	5 958 812,91	2 377 528,44	9 880 416,83	2 142 901,61	7 737 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 611 321,09	1 611 321,09	1 491 586,05	42 881 641,77	6 589 560,69	36 292 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 070 494,71	5 070 494,71	3 420 269,04	27 557 753,30	2 723 950,68	24 833 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 534 897,30	6 534 897,30	5 469 149,30	62 220 808,21	5 679 933,60	56 540 874,61	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 826 003,97	370 474,56	11 455 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	209 163,45	209 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	385 237,54
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	180 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RhaciGmW

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/472/2023 z dnia 2 czerwca 2023r. Rady Powiatu Sokólskiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2023 - 2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 143 500,65	62 220 808,21	11 826 003,97	209 163,45	0,00	418 326,91
1.a	- wydatki bieżące				11 112 415,77	5 679 933,60	370 474,56	209 163,45	0,00	418 326,91
1.b	- wydatki majątkowe				94 031 084,88	56 540 874,61	11 455 529,41	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 672 880,65	9 934 522,53	370 474,56	209 163,45	0,00	418 326,91
1.1.1	- wydatki bieżące				10 887 741,12	5 539 633,75	370 474,56	209 163,45	0,00	418 326,91
1.1.1.1	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2023	118 299,98	6 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	266 951,00	101 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2023	4 551 839,91	3 945 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	430 806,00	221 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Sorry, taki mamy klimat -	Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka	2022	2024	718 116,91	290 028,81	178 044,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2022	2023	238 346,37	199 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Razem dla rodziny -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	250 556,50	142 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKÓŁCE	2022	2023	207 133,39	12 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2023	2 403 520,82	429 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2023	943 045,33	79 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA W SOKÓŁCE	2022	2023	340 798,00	94 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Międzynarodowa współpraca w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2025	418 326,91	16 733,08	192 430,38	209 163,45	0,00	418 326,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 785 139,53	4 394 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2019	2023	1 132 642,68	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	7 501 596,85	3 381 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	150 900,00	57 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				85 470 620,00	52 286 285,68	11 455 529,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 674,65	140 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	224 674,65	140 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 245 945,35	52 145 985,83	11 455 529,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Górzany- Ileszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynk w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	13 657 000,00	12 270 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	4 792 000,70	1 922 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	18 310 000,00	18 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	27 020 358,09	12 707 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2023	2024	5 188 002,81	1 426 202,81	3 761 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki- Szczęsłowice- Knyszewice na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2024	4 046 000,00	968 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynk- Górzany na terenie gminy Krynk w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2024	8 994 745,75	4 379 016,34	4 615 729,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2022	2023	2 519 838,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Strzelnica w Powiecie -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2021	2023	718 000,00	168 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław
 Krzysztof Krasiński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/472/2023 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037**

Planowany deficyt roku 2023 nie zmienił się i wynosi **42 559 773,14 zł** i planuje się go pokryć 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 9 900 643,94 zł,

Jednocześnie w roku 2023 planuje się spłatę obligacji w kwocie 1 350 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zwiększenia wartości zadania w pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim"- całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 5 188 002,81.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski

UCHWAŁA Nr LXXIV/473/2023
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 2 czerwca 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) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **242 437,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **242 437,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023", zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2023", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **166 081 212,58 zł**,
dochody bieżące - **96 508 172,86 zł**,
dochody majątkowe - **69 573 039,72 zł**;
- 2/ wydatki ogółem: **208 640 985,72 zł**,
wydatki bieżące - **94 750 797,36 zł**,
wydatki majątkowe - **113 942 688,36 zł**;

3/ deficyt roku 2023 w kwocie **42 559 773,14 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 9 900 643,94 zł,

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady



Krzysztof Krasiński

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				110 260,00	0,00	0,00	110 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

700			Gospodarka mieszkaniowa	613 876,05	0,00	12 700,00	626 576,05
			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	613 876,05	0,00	12 700,00	626 576,05
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	876,05	0,00	12 700,00	13 576,05
750			Administracja publiczna	1 191 073,00	0,00	45 500,00	1 236 573,00
			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	140 960,00	0,00	45 500,00	186 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 207 686,85	0,00	55 833,02	1 263 519,87
			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	1 069 187,39	0,00	55 833,02	1 125 020,41
	80195		Pozostała działalność	974 693,56	0,00	55 833,02	1 030 526,58
			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	953 568,10	0,00	55 833,02	1 009 401,12
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55 833,02	55 833,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 049,85	0,00	11 703,00	429 752,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	141 000,00	0,00	1 218,00	142 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 218,00	1 218,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	10 485,00	10 485,00
			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

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 485,00	10 485,00
855			Rodzina	1 867 356,00	0,00	1 000,00	1 868 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 067 356,00	0,00	0,00	1 067 356,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 367 356,00	0,00	1 000,00	1 368 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 067 356,00	0,00	0,00	1 067 356,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				82 075 382,84	0,00	126 736,02	82 202 118,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 589,90	0,00	55 833,02	2 200 422,92

majątkowe							
600			Transport i łączność	34 819 520,63	0,00	115 701,41	34 935 222,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 819 520,63	0,00	115 701,41	34 935 222,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 820 204,52	0,00	115 701,41	1 935 905,93
majątkowe razem:				68 381 784,31	0,00	115 701,41	68 497 485,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 433 018,43	0,00	0,00	4 433 018,43

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 647 161,00	0,00	0,00	13 647 161,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe					
majątkowe razem:		1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
Ogółem:		165 838 775,15	0,00	242 437,43	166 081 212,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 920 608,33	0,00	55 833,02	9 976 441,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasinski
Krzysztof Krasinski

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę **115 701,41 zł** dokonano w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie realizacji zadania pn. "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".

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **12 700,00 zł** dokonano w związku z wystąpieniem o zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **45 500,00 zł** dokonano w związku z wystąpieniem o zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **55 833,02 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków projektu "Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób".

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę **1 218,00 zł** dokonano w związku z wpływem nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022 w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększenia o kwotę **10 485,00 zł** dokonano w związku ze zwrotem dotacji za rok 2022 przez Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku.

W dz. 855 rozdz. 85595 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **1 000,00 zł** dokonano w związku z wpływem nadpłaty za energię elektryczną za rok 2022 w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Krasiński

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	77 620,00	77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	3 124 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 010,00	3 124 010,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 124 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 010,00	3 124 010,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	96 958 979,14	3 349 000,00	3 329 000,00	0,00	3 329 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	93 609 979,14	93 604 979,14	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
				zwiększenie	231 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 402,81	231 402,81	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 190 381,95	3 349 000,00	3 329 000,00	0,00	3 329 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	93 841 381,95	93 836 381,95	0,00	0,00	5 000,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	87 910 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 910 685,64	87 905 685,64	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
		zwiększenie	231 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 402,81	231 402,81	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 142 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 142 088,45	88 137 088,45	0,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 117 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 117 685,64	64 117 685,64	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	231 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 402,81	231 402,81	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 349 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 349 088,45	64 349 088,45	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 313 649,89	27 823 457,58	23 445 807,38	19 735 487,00	3 710 320,38	1 956 635,83	158 340,00	2 262 674,37	0,00	0,00	1 490 192,31	1 490 192,31	988 294,93	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 034,62	3 034,62	3 034,62	0,00	3 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 316 684,51	27 826 492,20	23 448 842,00	19 735 487,00	3 713 355,00	1 956 635,83	158 340,00	2 262 674,37	0,00	0,00	1 490 192,31	1 490 192,31	988 294,93	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 464 027,09	2 508 027,09	461 887,38	1 050,00	460 837,38	0,00	5 000,00	2 041 139,71	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	930 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 034,62	3 034,62	3 034,62	0,00	3 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 467 061,71	2 511 061,71	464 922,00	1 050,00	463 872,00	0,00	5 000,00	2 041 139,71	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	930 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 534,92	185 534,92	185 534,92	0,00	185 534,92	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	3 034,62	3 034,62	3 034,62	0,00	3 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	188 569,54	188 569,54	188 569,54	0,00	188 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 284 582,61	1 223 035,00	1 222 035,00	1 039 332,00	182 703,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 061 547,61	10 061 547,61	4 016 460,46	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 292 582,61	1 231 035,00	1 222 035,00	1 039 332,00	182 703,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 061 547,61	10 061 547,61	4 016 460,46	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	191 221 957,77	81 697 182,22	61 660 962,05	45 318 430,31	16 342 531,74	8 635 912,70	2 633 248,28	6 538 234,19	0,00	2 228 825,00	109 524 775,55	109 519 775,56	5 524 897,30	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
		zwiększenie	242 437,43	11 034,62	3 034,62	0,00	3 034,62	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 402,81	231 402,81	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 464 395,20	81 708 216,84	61 663 996,67	45 318 430,31	16 345 566,36	8 643 912,70	2 633 248,28	6 538 234,19	0,00	2 228 825,00	109 756 178,36	109 751 178,38	5 524 897,30	0,00	5 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 974 960,52	12 964 960,52	10 190 500,52	8 943 334,00	1 247 166,52	126 060,00	315 400,00	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 974 960,52	12 964 960,52	10 190 500,52	8 943 334,00	1 247 166,52	126 060,00	315 400,00	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

Część opisowa do załącznika Nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - o kwotę **231 402,81 zł** zwiększono wartość zadania pn. "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" w związku z wyższą po przetargu wartością zadania.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **3 034,62 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań oświatowych.

W dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **8 000,00 zł** dokonano na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Krasinski

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2022 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	Środki z RFIL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł § 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte												
1. "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek" (rozdz. 01005)	2022-2023	2 519 838,00	2 456 838,00	63 000,00						7/	63 000,00	0,00
2. "Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka" (rozdz. 01005)	2023	947 000,00		947 000,00							947 000,00	/7
Ogółem rozdz. 01005		3 466 838,00	2 456 838,00	1 010 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 010 000,00	0,00
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno 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 - Dubaśno 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 - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szaciły- Kruszyńskian na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyńskian wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050 - 6 412 795,38, § 6100 - 858 000, § 6370 - 5 000 000), w tym:	2022-2023	13 657 000,00	1 386 204,62	12 270 795,38	2 339 305,60		765 000,00			3 308 489,78		0,00
							2/	858 000,00	5 000 000,00	w tym 2 368 489,78 - nadwyżka z roku 2022		
4.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyńskian na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyńskian na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 381 510,22	9 209 335,24	1 183 845,46		0,00	858 000,00	5 000 000,00	2 167 489,78		0,00
4.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyńskian na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	2 816 700,00		2 816 700,00	910 700,00		765 000,00	/2		1 141 000,00		0,00
4.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górzany- Leszczany - Nietupa - Szaciły- Kruszyńskian na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyńskian 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 - Kruszyńskian na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	26 454,54		26 454,54	26 454,54							0,00
4.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	187 000,00		187 000,00	187 000,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5. Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra (rozdz. 60014 § 6050 - 7 810 000, § 6100 - 430 000, § 6370 - 10 000 000), w tym:	2022-2023	18 310 000,00	70 000,00	18 240 000,00		2 500 000,00		430 000,00	10 000 000,00	5 310 000,00 w tym 3 011 000 - nadwyżka z roku 2022	0,00	0,00
5.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	17 776 261,10	0,00	17 776 261,10		2 500 000,00			10 000 000,00	5 276 261,10		
5.2. Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2022	70 000,00	70 000,00	0,00								0,00
5.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2023	33 738,90	0,00	33 738,90						33 738,90		0,00
5.4. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	430 000,00		430 000,00				430 000,00				0,00
6. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozdz. 60014 § 6050 - 5 207 863,45, § 6370 - 7 500 000), w tym:	2022-2023	27 020 358,09	14 312 494,64	12 707 863,45	423 860,46		375 329,43		7 500 000,00	4 408 673,56 w tym 753 207,60 - nadwyżka z roku 2022		0,00
6.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	18 696 673,47	7 231 010,61	11 465 662,86			310 196,89	/4	6 746 792,41	4 408 673,56		0,00
6.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzanowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2022-2023	7 875 376,62	7 057 036,49	818 340,13			65 132,54	/3	753 207,59			0,00
6.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2022-2023	48 954,00	7 399,74	41 554,26	41 554,26							
6.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzanowo - Dąbrowa Białostocka" (rozdz. 60014)	2022-2023	24 354,00	17 047,80	7 306,20	7 306,20							
6.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	375 000,00		375 000,00	375 000,00							
7. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	5 188 002,81		1 426 202,81	251 501,40		174 701,41			1 000 000,00		3 761 800,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 673 000,00		618 000,00	59 000,00		59 000,00 /4			500 000,00		2 055 000,00
7.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	2 361 402,81		731 402,81	115 701,40		115 701,41 /4			500 000,00		1 630 000,00
7.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	50 000,00		25 000,00	25 000,00							25 000,00
7.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	25 600,00		12 800,00	12 800,00							12 800,00
7.5. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023-2024	78 000,00		39 000,00	39 000,00							39 000,00
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014 § 6050), w tym:	2023-2024	4 046 000,00		968 000,00	38 000,00		30 000,00 /7			900 000,00		3 078 000,00
8.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	3 910 000,00		900 000,00						900 000,00		3 010 000,00
8.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	66 000,00		33 000,00	3 000,00		30 000,00 /7					33 000,00
8.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	70 000,00		35 000,00	35 000,00							35 000,00
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górzany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z 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)	2023	10 000 000,00		10 000 000,00		4 000 000,00				6 000 000,00		
11. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego (rozdz. 60014 § 6050)	2023	1 623 000,00		1 623 000,00		649 200,00				973 800,00		
12. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B (rozdz. 60014 § 6050)	2023	14 600 000,00		14 600 000,00		5 840 000,00				8 760 000,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
13. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce (rozdz. 60014 § 6050)	2023	10 000 000,00		10 000 000,00		4 000 000,00				6 000 000,00		
14. Wpłata na kapitał zakładowy utworzonej przez Powiat Sokólski Spółki pn. "Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (rozdz. 60014 § 6030)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							
Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 64 349 088,45, § 6100 - 1 288 000, § 6370 - 22 500 000, § 6030 - 5 000		118 236 107,35	18 638 489,49	88 142 088,45	3 702 321,47	19 489 200,00	1 935 905,93	1 288 000,00	22 500 000,00	39 226 661,05	0,00	11 455 529,41
11. Strzelnica w Powiecie (rozdz. 80120)	2021-2023	718 000,00	549 102,62	168 897,38	55 625,00			113 272,38				
12. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	159 900,00		159 900,00	159 900,00							
13. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	2023	147 600,00		147 600,00	147 600,00							
Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 363 125 § 6100 - 113 272,38		1 025 500,00	549 102,62	476 397,38	363 125,00		0,00	113 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510 § 6050 - 2 369 165,85, § 6100 - 1 011 928)	2022-2023	7 501 596,85	4 120 503,00	3 381 093,85	1 535 872,94	510 800,00		1 011 928,00		11/	322 492,91	0,00
Ogółem rozdz. 85510		7 501 596,85	4 120 503,00	3 381 093,85	1 535 872,94	510 800,00	0,00	1 011 928,00	0,00	0,00	322 492,91	0,00
15. Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (rozdz.85203)	2023	4 016 460,46		4 016 460,46	90 000,02						3 413 991,39 /8 512 469,05 /10	
16. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozdz. 85203)	2023	2 100 269,00		2 100 269,00	63 310,95						1 524 489,00 /11 512 469,05 /10	
Ogółem rozdz. 85203		6 116 729,46	0,00	6 116 729,46	153 310,97		0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 418,49	0,00
17. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	2023	848 651,15	*	848 651,15						12/	848 651,15	
18. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)	2023	3 096 167,00		3 096 167,00							2 527 388,00 /11 568 779,00 /10	
Ogółem rozdz. 85220		3 944 818,15	0,00	3 944 818,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 818,15	
Razem zadania inwestycyjne:		140 291 589,81	25 764 933,11	103 071 127,29	5 754 630,38	20 000 000,00	1 935 905,93	2 413 200,38	22 500 000,00	39 226 661,05	11 240 729,55	11 455 529,41
II. Dotacje												
1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	250 000,00		250 000,00	250 000,00							0,00
2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynk" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 60014)	2023	626 316,00		626 316,00	626 316,00							0,00
3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60014)	2023	394 737,00		394 737,00	394 737,00							0,00
4. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 60014)	2023	450 000,00		450 000,00	450 000,00							0,00
Ogółem rozdz. 60014 § 6650		1 721 053,00	0,00	1 721 053,00	1 721 053,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
6. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
7. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" (rozdz. 60095)	2023	5 000,00		5 000,00	5 000,00							0,00
Ogółem rozdz. 60095 § 6650		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016)	2023	375 000,00		375 000,00	375 000,00							0,00
9. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania inwestycyjnego (rozdz. 60016)	2023	1 027 957,00		1 027 957,00	1 027 957,00							
Ogółem rozdz. 60016 § 6300 - 1 027 957 § 6650 - 375 000		1 402 957,00	0,00	1 402 957,00	1 402 957,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75411 § 6170)	2023	75 000,00		75 000,00	75 000,00							
Ogółem rozdz. 75411		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli na zakupy inwestycyjne (rozdz. 85311)	2023	65 554,00		65 554,00							65 554,00	/7
12. Dofinansowanie zakupu 9 osobowego mikrobusego na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. (rozdz. 85311)	2023	34 198,00		34 198,00	34 198,00							
Ogółem rozdz. 85311		99 752,00	0,00	99 752,00	34 198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	0,00
13. Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Dom Kultury w Sokółce (rozdz. 92109)	2023	341 408,64		341 408,64	341 408,64							
Ogółem rozdz. 92109		341 408,64	0,00	341 408,64	341 408,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje:		3 655 170,64	0,00	3 655 170,64	3 589 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 554,00	0,00
III. Zakupy inwestycyjne												
1. Zakup 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60004)	2023	1 707 487,00		1 707 487,00	1 707 487,00							
Ogółem rozdz. 60004		1 707 487,00	0,00	1 707 487,00	1 707 487,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparka kołowa) rozdz. 60095	2023	1 253 942,00		1 253 942,00	1 253 942,00							
3. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Koparko-ladowarka) rozdz. 60095	2023	849 569,00		849 569,00	849 569,00							
4. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec ogumiony) rozdz. 60095	2023	620 965,00		620 965,00	620 965,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
5. Dostawa maszyn budowlanych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce (Walec do robót ziemnych) rozdz. 60095	2023	669 110,00		669 110,00	669 110,00							
6. Zakup 9-osobowego busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)	2023	30 174,00		30 174,00	30 174,00							
7. Zakup samochodu specjalnego o przeznaczeniu - pomoc drogowa (rozdz. 60095)	2023	553 046,50		553 046,50	553 046,50							
Ogółem rozdz. 60095		3 976 806,50	0,00	3 976 806,50	3 976 806,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. "Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095)	2023	197 649,00		197 649,00							197 649,00	/6
Ogółem rozdz. 72095		197 649,00	0,00	197 649,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	197 649,00	0,00
9. "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
10. Zakup wyposażenia w ramach projektu "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" (rozdz. 80195)	2023	956 000,00		956 000,00	25 500,00						930 500,00	/8 /11
Ogółem rozdz. 80195		956 000,00	0,00	956 000,00	25 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	930 500,00	
11. Zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403)	2023	268 153,00		268 153,00	133 153,00						135 000,00	/10
Ogółem rozdz. 85403		268 153,00	0,00	268 153,00	133 153,00		0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne:		7 256 995,50	93 105,07	7 163 890,43	5 842 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 943,93	0,00
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2022 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne § 6050	środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050	Środki z RFIL - nadwyżka z lat ubiegłych § 6100	RF Polski Ład § 6370	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050	Środki pozyskane z innych źródeł § 6050	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
OGÓŁEM:		151 203 755,95	25 858 038,18	113 890 188,36	15 187 193,52	20 000 000,00	1 935 905,93	2 413 200,38	22 500 000,00	39 226 661,05	12 627 227,48	11 455 529,41

1/ Gmina Nowy Dwór

2/ Gmina Krynki

3/ Gmina Suchowola

4/ Gmina Dąbrowa Białostocka

5/ Gmina Szudziałowo

6/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7/ Wojewoda Podlaski

8/ RPO WP

10/ PFRON

11/ budżet państwa

* całkowita wartość zadania 3 582 457,18 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 733 806,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński

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			3 159 010,00	
		60004		20 000,00	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce	20 000,00	
		60014		1 721 053,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"	250 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"	394 737,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"	450 000,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"	626 316,00	
		60016		1 402 957,00	
			Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"	375 000,00	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	1 027 957,00	
		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.	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
3.	921			341 408,64	200 000,00
		92109		341 408,64	200 000,00
			Powiatowy Dom Kultury w Sokółce	341 408,64	200 000,00
Razem:				3 565 972,64	502 633,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			126 060,00	
		75515		126 060,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	

2.	801				1 956 635,83
		80102			1 375 788,51
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku		628 543,71
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku		747 244,80
		80120			20 701,18
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		20 701,18
		80134			560 146,14
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku		560 146,14
3.	852			8 000,00	
		85295		8 000,00	
			podmioty realizujące zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00	
3.	853			34 198,00	230 850,00
		85311		34 198,00	230 850,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		107 730,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	34 198,00	123 120,00
4.	854			0,00	5 565 793,87
		85406			174 190,27
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce		174 190,27
		85420			3 289 307,24
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 289 307,24
		85421			2 102 296,36
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku		2 102 296,36
5.	921			60 000,00	
		92105		20 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	
		92120		40 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	
6.	926			300 000,00	
		92605		300 000,00	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	300 000,00	
Razem:				528 258,00	7 753 279,70
OGÓŁEM:				4 094 230,64	8 255 912,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Krasiński