UCHWAŁA NR 956/2022
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) i Uchwały Nr XXXIII/293/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 931/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie :
Ustala się dochody budżetu w wysokości **160 515 105,46 zł**, z tego:
- bieżące w wysokości 89 270 894,66 zł,
- majątkowe w wysokości 71 244 210,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki budżetu w wysokości **174 783 640,83 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości 88 847 257,94 zł,
- majątkowe w wysokości 85 936 382,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 250 000,00 zł,
2) celową w wysokości 850 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki na cele edukacyjno - oświatowe: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród Starosty, wynagrodzenia w kwocie - 680 000,00 zł,
b) na realizację zadań z zakresu zarzadzania krysysowego w kwocie - 170 000,00 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

1. Zmiany dochodów w budżecie powiatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków w budżecie powiatu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie do zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 stanowi załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowi załacznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Bozena Jolanta Jelska - Jaroś...głos „za"*

4. Romuald Gromacki...głos „za"*

5. Kazimierz Łabieniec....głos „za"*

*Zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 14 grudnia 2022 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 928/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Powiatu Sokólskiego w zdalnym trybie obradowania.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 956/2021 Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2023

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:	**77 620,00**	**0,00**	**0,00**	**77 620,00**
			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:	**573 131,00**	**0,00**	**0,00**	**573 131,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	**76 377 663,66**	**0,00**	**0,00**	**76 377 663,66**
			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	2 368 346,21	0,00	0,00	2 368 346,21
			majątkowe				
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	10 718 625,39	10 718 625,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 413 991,39	3 413 991,39
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	5 717 111,39	5 717 111,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 413 991,39	3 413 991,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 413 991,39	3 413 991,39
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 303 120,00	2 303 120,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5 001 514,00	5 001 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	5 001 514,00	5 001 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 943 717,10	1 943 717,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 943 717,10	1 943 717,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 943 717,10	1 943 717,10
			majątkowe razem:	**57 571 868,31**	**0,00**	**12 662 342,49**	**70 234 210,80**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 649,00	0,00	3 413 991,39	3 611 640,39

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:	**12 242 480,00**	**0,00**	**0,00**	**12 242 480,00**
	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:	**147 852 762,97**	**0,00**	**12 662 342,49**	**160 515 105,46**
	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	**5 908 995,21**	**0,00**	**3 413 991,39**	**9 322 986,60**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 956/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**77 620,00**	**77 620,00**	**77 620,00**	**72 220,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**77 620,00**	**77 620,00**	**77 620,00**	**72 220,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**3 029 010,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 024 010,00**	**3 024 010,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**3 029 010,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 024 010,00**	**3 024 010,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 807 947,23	25 807 947,23	23 136 358,00	19 728 902,00	3 407 456,00	1 703 109,72	158 340,00	810 139,51	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 967 847,23	25 807 947,23	23 136 358,00	19 728 902,00	3 407 456,00	1 703 109,72	158 340,00	810 139,51	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 909 360,72	9 909 360,72	9 827 067,00	8 167 223,00	1 659 844,00	6 793,72	75 500,00	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 069 260,72	9 909 360,72	9 827 067,00	8 167 223,00	1 659 844,00	6 793,72	75 500,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 223 035,00	1 223 035,00	1 222 035,00	1 032 882,00	189 153,00	0,00	1 000,00	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	13 497 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 497 253,46	13 497 253,46	4 016 460,46	0,00	0,00
				po zmianach	14 720 288,46	1 223 035,00	1 222 035,00	1 032 882,00	189 153,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 497 253,46	13 497 253,46	4 016 460,46	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	268 366,00	268 366,00	268 366,00	209 315,00	59 051,00	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	6 895 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 360,46	6 895 360,46	4 016 460,46	0,00	0,00
				po zmianach	7 163 726,46	268 366,00	268 366,00	209 315,00	59 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 360,46	6 895 360,46	4 016 460,46	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 878 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 900,00	2 878 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 878 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 900,00	2 878 900,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 413 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 991,39	3 413 991,39	3 413 991,39	0,00	0,00
				po zmianach	3 413 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 991,39	3 413 991,39	3 413 991,39	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	602 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 469,07	602 469,07	602 469,07	0,00	0,00
				po zmianach	602 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 469,07	602 469,07	602 469,07	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	6 601 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 893,00	6 601 893,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 601 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 893,00	6 601 893,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 601 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 893,00	6 601 893,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 601 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 893,00	6 601 893,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 161 669,38	7 108 257,47	1 588 413,00	376 722,00	1 211 691,00	0,00	1 640 637,00	3 879 207,47	0,00	0,00	4 053 411,91	4 053 411,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 539 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 539 685,98	-1 539 685,98	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	544 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 875,01	544 875,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 166 858,41	7 108 257,47	1 588 413,00	376 722,00	1 211 691,00	0,00	1 640 637,00	3 879 207,47	0,00	0,00	3 058 600,94	3 058 600,94	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 068 856,38	5 015 444,47	1 111 202,00	0,00	1 111 202,00	0,00	130 000,00	3 774 242,47	0,00	0,00	4 053 411,91	4 053 411,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 539 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 539 685,98	-1 539 685,98	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	544 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 875,01	544 875,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 074 045,41	5 015 444,47	1 111 202,00	0,00	1 111 202,00	0,00	130 000,00	3 774 242,47	0,00	0,00	3 058 600,94	3 058 600,94	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 053 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 411,91	4 053 411,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 539 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 539 685,98	-1 539 685,98	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 513 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 725,93	2 513 725,93	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	544 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 875,01	544 875,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 875,01	544 875,01	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**145 762 188,34**	**76 522 157,94**	**59 091 317,87**	**45 292 321,00**	**13 798 996,87**	**7 816 817,89**	**2 633 046,53**	**4 752 150,65**	**0,00**	**2 228 825,00**	**69 240 030,40**	**69 240 030,40**	**197 649,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 539 685,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 539 685,98**	**-1 539 685,98**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**14 202 028,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 202 028,47**	**14 202 028,47**	**4 016 460,46**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**158 424 530,83**	**76 522 157,94**	**59 091 317,87**	**45 292 321,00**	**13 798 996,87**	**7 816 817,89**	**2 633 046,53**	**4 752 150,65**	**0,00**	**2 228 825,00**	**81 902 372,89**	**81 902 372,89**	**4 214 109,46**	**0,00**	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**13 252 480,00**	**12 242 480,00**	**9 560 420,00**	**8 793 361,00**	**767 059,00**	**126 060,00**	**223 000,00**	**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
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**13 252 480,00**	**12 242 480,00**	**9 560 420,00**	**8 793 361,00**	**767 059,00**	**126 060,00**	**223 000,00**	**2 333 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**0,00**	0,00

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 956/2022
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej
Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Objaśnienia do zmian projektu budżetu na rok 2023.

Plan dochodów

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę **1 943 717,10 zł** dokonano na podstawie złożonych wniosków do PFRON na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę **3 413 991,39 zł** dokonano w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków RPO WP realizacji zadania inwestycyjnego pn. Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy".
Zwiększenia o kwotę **2 303 120,00 zł** dokonano na podstawie wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zadania pn. "Dom dla matek z maloletnimi dziećmi i kobiet w ciąży".

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenia o kwotę **5 001 514,00 zł** dokonano na podstawie wniosku do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o dofinansowania zadania pn. "Mieszkania chronione w Sieruciowcach".

Plan wydatków

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **159 900,00 zł** (z przeniesienia z rozdz. 85510) dokonano z przeznaczeniem na wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenia o kwotę **4 016 460,46 zł** dokonano wprowadzając do budżetu zadanie pn. "Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy" (kwota 90 000,02 zł z przeniesienia z rozdz. 85510)
Zwiększenia o kwotę **2 878 900,00 zł** dokonano wprowadzając do budżetu zadanie pn. "Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" (kwota 63 310,95 zł z przeniesienia z rozdz. 85510).

W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenia o kwotę **350 000,00 zł** dokonano na realizację zadania pn. "Centrum Opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli".
Zwiększenia o kwotę **6 251 893,00 zł** dokonano na realizacje zadania pn. "Mieszkania chronione w Sieruciowcach" (kwota 681 600,00 zł z przeniesienia z rozdz. 85510).

W dz. dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekńczo - wychowawczych - przeniesienia dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 956/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2023

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	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.
I. Zadania kontynuowane											
1. "Scalenie gruntów obiekt Ostrówek" (rozdz. 01005)	**2022-2023**	**2 519 838,00**	**2 456 838,00**	**63 000,00**					**10/**	**63 000,00**	**0,00**
Ogółem rozdz. 01005		**2 519 838,00**	**2 456 838,00**	**63 000,00**						**63 000,00**	**0,00**
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	**2022-2023**	**4 792 000,70**	**2 966 694,06**	**1 825 306,64**	**436 750,18**	**590 875,09**	**/1**		**797 681,37**		**0,00**
2.1. 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	2 966 694,06	1 760 306,64	371 750,18	590 875,09	/1		797 681,37		0,00
2.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	65 000,00		65 000,00	65 000,00						
3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014), w tym:	**2022-2023**	**13 657 000,00**	**1 250 000,00**	**12 407 000,00**	**1 244 000,00**	**765 000,00** **2/**	**858 000,00**	**5 000 000,00**	**3 540 000,00** **w tym 2 600 000 - nadwyżka z roku 2022**	**1 000 000,00** **/3**	0,00
3.1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa- Szaciły- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	10 590 845,46	1 250 000,00	9 340 845,46	183 845,46	0,00	858 000,00	5 000 000,00	2 399 000,00	900 000,00	0,00
3.2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	2 816 700,00		2 816 700,00	810 700,00	765 000,00 /2			1 141 000,00	100 000,00	0,00
3.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany- Leszczany – Nietupa - Szaciły- Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	36 000,00		36 000,00	36 000,00						0,00
3.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023	26 454,54		26 454,54	26 454,54						0,00
3.5 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	187 000,00		187 000,00	187 000,00						0,00
4. Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra (rozdz. 60014), w tym:	**2022-2023**	**21 790 000,00**	**70 000,00**	**21 720 000,00**	**300 000,00**	**3 180 000,00**	**430 000,00**	**10 000 000,00**	**7 810 000,00**		**0,00**
4.1. 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	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	4/ 1/	866 840,00 963 160,00	430 000,00	8 430 000,00	5 310 000,00		0,00
4.2 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4.3 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	140 000,00	0,00	140 000,00		33 160,00 /4 36 840,00 /1		70 000,00			0,00
4.4. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin (rozdz. 60014)	2023	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	5/	1 243 000,00		1 467 000,00	2 500 000,00		0,00
4.5 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin" (rozdz. 60014)	2023	70 000,00	0,00	70 000,00		37 000,00 /5		33 000,00			0,00
3.5 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rpzdz. 60014)	2023	300 000,00		300 000,00	300 000,00						0,00
5. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola (rozdz. 60014), w tym:	**2022-2023**	**26 947 050,09**	**15 106 387,24**	**11 840 662,85**	**375 000,00**	**310 196,89**	**/6**	**7 500 000,00**	**3 655 465,96**		0,00
5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z przebudową obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2022-2023	18 696 673,47	7 231 010,62	11 465 662,85		310 196,89	/6	7 500 000,00	3 655 465,96		0,00
5.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Malowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2022	7 875 376,62	7 875 376,62	0,00							0,00
5.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	375 000,00		375 000,00	375 000,00						
Ogółem rozdz. 60014		**67 186 050,79**	**19 393 081,30**	**47 792 969,49**	**2 355 750,18**	**4 846 071,98**	**1 288 000,00**	**22 500 000,00**	**15 803 147,33**	**1 000 000,00**	**0,00**
6. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510)	**2022-2023**	**7 339 003,94**	**4 120 503,00**	**3 058 600,94**	**2 513 725,93**		**544 875,01**				**0,00**
Ogółem rozdz. 85510		**7 339 003,94**	**4 120 503,00**	**3 058 600,94**	**2 513 725,93**	**0,00**	**544 875,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem zadania kontynuowane:		**77 044 892,73**	**25 970 422,30**	**50 914 570,43**	**4 869 476,11**	**4 846 071,98**	**1 832 875,01**	**22 500 000,00**	**15 803 147,33**	**1 063 000,00**	**0,00**
II. Zadania noworozpoczęte											
1. "Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka" (rozdz. 01005)	**2023**	**947 000,00**		**947 000,00**						**947 000,00**	**/10**
Ogółem rozdz. 01005		**947 000,00**		**947 000,00**						**947 000,00**	
2. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014), w tym:	**2023-2024**	**5 543 000,00**		**1 524 000,00**	**39 000,00**	**400 000,00 /6**			**1 085 000,00**		**4 019 000,00**
2.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	3 100 000,00		795 000,00		250 000,00 /6			545 000,00		2 305 000,00
2.2. 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)	2022-2024	2 365 000,00		690 000,00		150 000,00 /6			540 000,00		1 675 000,00
2.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	78 000,00		39 000,00	39 000,00						39 000,00
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014), w tym:	**2023-2024**	**5 240 000,00**		**1 595 000,00**	**35 000,00**	**600 000,00 /7**			**960 000,00**		**3 645 000,00**
3.1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - Szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	5 085 000,00		1 517 500,00		557 500,00 /7			960 000,00		3 567 500,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki - szczęsnowicze - Knyszewicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2023-2024	85 000,00		42 500,00		42 500,00 /7					42 500,00
3.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	70 000,00		35 000,00	35 000,00						35 000,00
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej (rozdz. 60014)	**2023-2024**	**8 029 000,00**		**3 961 000,00**	**1 111 000,00**	**1 000 000,00 /2**			**1 850 000,00**	**/9**	**4 068 000,00**
4.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków kleski żywiołowej (rozdz. 60014)	2023-2024	7 918 000,00		3 850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00 /2			1 850 000,00	/9	4 068 000,00
4.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	111 000,00		111 000,00	111 000,00						
5. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014)	**2023-2024**	**13 617 000,00**		**10 116 000,00**	**186 000,00**				**3 215 000,00**	**6 715 000,00**	**3 501 000,00**
5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa - Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (rozdz. 60014)	2023-2024	13 430 000,00		9 930 000,00					3 215 000,00	6 715 000,00	3 500 000,00
5.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (rozdz. 60014)	2023	187 000,00		186 000,00	186 000,00						
Ogółem rozdz. 60014		**32 429 000,00**	**0,00**	**17 196 000,00**	**1 371 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 110 000,00**	**6 715 000,00**	**15 233 000,00**
6. Wykonanie projektu boiska przy Zespole Szkół w Sokółce (rozdz. 80120)	**2023**	**159 900,00**		**159 900,00**	**159 900,00**						
Ogółem rozdz. 80120		**159 900,00**	**0,00**	**159 900,00**	**159 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67 Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (rozdz.85203)	**2023**	**4 016 460,46**		**4 016 460,46**	**90 000,02**					**3 413 991,39** **512 469,05**	
8. Dom dla matek z maloletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (rozdz. 85203)	**2023**	**2 878 900,00**		**2 878 900,00**	**63 310,95**					**2 303 120,00** **512 469,05**	**/13** **/12**
Ogółem rozdz. 85203		**6 895 360,46**	**0,00**	**6 895 360,46**	**153 310,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 742 049,49**	**0,00**
9. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozdz. 85220)	**2023-2024**	**989 792,10**		**350 000,00**						**350 000,00**	**639 792,10**
10. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)	**2023**	**6 251 893,00**		**6 251 893,00**	**681 600,00**					**5 001 514,00** **568 779,00**	**/13** **/12**
Ogółem rozdz. 85220		**7 241 685,10**	**0,00**	**6 601 893,00**	**681 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 920 293,00**	**639 792,10**
Razem zadania noworozpoczęte:		**47 672 945,56**	**0,00**	**31 800 153,46**	**2 365 810,97**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 110 000,00**	**20 324 342,49**	**15 872 792,10**
III. 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 Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego(rozdz. 60014)	2023	526 316,00		526 316,00	526 316,00						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		**1 621 053,00**	**0,00**	**1 621 053,00**	**1 621 053,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. 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
6. 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		**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**
Razem dotacje:		**3 024 010,00**	**0,00**	**3 024 010,00**	**3 024 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
IV. Zakupy inwestycyjne											
1. "Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095)	2023	197 649,00		197 649,00						197 649,00	/8
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**
Razem zakupy inwestycyjne:		**197 649,00**	**0,00**	**197 649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 649,00**	**0,00**
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	**Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji**	**Wartość kosztorysowa zadania**	**Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2021 roku**	**Środki wynikające z planów**	**Środki własne**	**Dochody z tyt. zawartych porozumień**	**Środki z RFIL - wolne środki z roku 2020**	**RF Polski Ład**	**Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**Środki pozyskane z innych źródeł**	**Nakłady do poniesienia w latach następnych**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.	9.	10.
OGÓŁEM:		**127 939 497,29**	**25 970 422,30**	**85 936 382,89**	**10 259 297,08**	**6 846 071,98**	**1 832 875,01**	**22 500 000,00**	**22 913 147,33**	**21 584 991,49**	**15 872 792,10**

1/ Gmina Nowy Dwór
2/ Gmina Krynki
3/ Nadleśnictwo Krynki
4/Gmina Sidra
5/ Gmina Korycin
6/ Gmina Dąbrowa Białostocka
7/ Gmina Szudziałowo
8/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
9/ podmiot zewnętrzny - porozumienie
10/ Wojewoda Podlaski
11/ RPO WP
12/ PFRON
13/ budżet państwa

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Załacznik Nr 5 do Uchwały 956/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2023

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadnia ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2023	Wydatki w roku bieżącym 2023	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	BIEŻĄCE *									
1.	**Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka (rozdz. 01005)** Wspólna Polityka Rolna	2023	2 333 000,00		2 333 000,00	850 000,00		PROW	1 483 000,00	
2.	**Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozdz. 71012)** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	101 023,84 /1	94 780,17	6 243,67		6 243,67			
3.	**Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielnośći" (rozdz. 80105)** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	430 806,00	338 972,78	91 833,22		18 600,02	EFS	73 233,20	
4.	**"Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" (rozdz. 85395)** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020-2023	266 951,00	210 391,00	56 560,00		2 839,31	EFS	53 720,69	
5.	**"Razem dla Rodziny" (rozdz. 85504)** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2022-2023	250 556,50	145 591,50	104 965,00		33 312,00	EFS	71 653,00	
6.	**"Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 85510)** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021-2023	4 551 839,91	777 597,44	3 774 242,47		1 028 000,00	EFS	2 746 242,47	
7.	**Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozdz. 80195)** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2023	244 875,37	75 000,00	169 875,37			EFS	169 875,37	
8.	**Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80195)** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2023	258 402,11		258 402,11			EFS	258 402,11	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	**"Sorry, taki mamy klimat" (rozdz. 80195)** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022-2024	718 116,91	250 043,92	290 028,81			EFS	290 028,81	178 044,18
			9 155 571,64	1 892 376,81	7 085 150,65	850 000,00	1 088 995,00	0,00	5 146 155,65	178 044,18
	MAJĄTKOWE									
1.	**Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka (rozdz. 01005)** Wspólna Polityka Rolna	2023	947 000,00		947 000,00	344 106,00		PROW	602 894,00	
2.	**Scalenie gruntów obiekt Ostrówek (rozdz. 01005)** Wspólna Polityka Rolna	2023	63 000,00		63 000,00	22 894,00		PROW	40 106,00	
3.	**"Cyfrowy Powiat" (rozdz. 72095)** Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2023	197 649,00		197 649,00			EFRR	197 649,00	
4.	**Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy (rozdz. 85203)** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2023	4 016 460,46		4 016 460,46		602 469,07	EFS	3 413 991,39	
	RAZEM MAJĄTKOWE		5 224 109,46	0,00	5 224 109,46	367 000,00	602 469,07	0,00	4 254 640,39	0,00
	OGÓŁEM:		**14 379 681,10**	**1 892 376,81**	**12 309 260,11**	**1 217 000,00**	**1 691 464,07**		**9 400 796,04**	**178 044,18**

1/ całkowita wartość zadania wynosi 118 299,98 zł, w tym 17 276,14 zł są to wydatki niekwalifikowalne

* w zadaniach bieżących kwota 1 294 809,44 zł pochodzi z nadwyżki środków pozostających na rachunku, zgodnie z podpisanymi umowami

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy